

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2020

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren | 7.627,00 | - | 7.627,00 | 27,00 |
| | | | 7.600,00 | - | 7.600,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 8.157,96 | - | 8.157,96 | -3.942,04 |
| | | | 12.100,00 | - | 12.100,00 | - |
| 124 01 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 900,00 | - | 900,00 | 900,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 16.684,96 | - | 16.684,96 | -3.015,04 |
| | | | 19.700,00 | - | 19.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 16.684,96 | - | 16.684,96 | -3.015,04 |
| | | | 19.700,00 | - | 19.700,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 04, 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 33.642,2 Tsd. EUR in 2020 und 37.554,4 Tsd. EUR in 2021. | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs | 337.745,88 | - | 337.745,88 | -9.554,12 |
| | | | 347.300,00 | - | 347.300,00 | - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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 255.300,00 EUR nach 0401.42201</i> | 26.090.147,02 | 2.500.000,00 | 28.590.147,02 | -2.502.079,97 |
| | | | 30.723.100,00 | 369.126,99 | 31.092.226,99 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 858.913,60 | - | 858.913,60 | 321.713,60 |
| | | | 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. Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 68.156,49 | - | 68.156,49 | 35.156,49 |
| | | | 33.000,00 | - | 33.000,00 | 35.156,49 |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -46.217,59 |
| | | | 16.800,00 | 29.417,59 | 46.217,59 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 57.000,00 EUR nach 0401.42801</i> | 7.057.952,99 | - | 7.057.952,99 | 214.152,99 |
| | | | 6.843.800,00 | - | 6.843.800,00 | - |
| 428 04 | 011 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 38.789,02 | - | 38.789,02 | -63.556,22 |
| | | | 50.300,00 | 52.045,24 | 102.345,24 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (13.000,00 EUR).</i> | - | - | - | -622,80 |
| | | | - | 622,80 | 622,80 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 107.360,23 | - | 107.360,23 | -75.212,71 |
| | | | 152.500,00 | 30.072,94 | 182.572,94 | - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 9.700,00 | - | 9.700,00 | -23.014,44 |
| | | | 14.000,00 | 18.714,44 | 32.714,44 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 34.568.765,23 | 2.500.000,00 | 37.068.765,23 | -2.149.234,77 |
| | | | 38.718.000,00 | 500.000,00 | 39.218.000,00 | 35.156,49 |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0401.51101</i> <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.51101</i> | 391.273,93 493.500,00 | 168.336,52 124.740,45 | 559.610,45 618.240,45 | -58.630,00 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 96.958,00 56.000,00 | - | 96.958,00 56.000,00 | 40.958,00 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 711,40 900,00 | 188,60 | 900,00 900,00 | - - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01. | 61.730,96 18.800,00 | - | 61.730,96 18.800,00 | 42.930,96 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 114.417,48 125.000,00 | 582,52 | 115.000,00 125.000,00 | -10.000,00 - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 31.950,50 95.000,00 | 21.018,54 | 52.969,04 95.000,00 | -42.030,96 - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 1.456,77 4.900,00 | 3.443,23 | 4.900,00 4.900,00 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 59.760,78 215.500,00 | 30.601,28 52.654,66 | 90.362,06 268.154,66 | -177.792,60 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 15.456,97 18.000,00 | - | 15.456,97 18.000,00 | -2.543,03 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. | - 5.000,00 | - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.672,30 5.000,00 | - | 4.672,30 5.000,00 | -327,70 - |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 119.875,68 98.100,00 | 23.440,14 45.215,82 | 143.315,82 143.315,82 | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 95.297,47 19.700,00 | - 23.997,74 | 95.297,47 43.697,74 | 51.599,73 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 27.653,26 16.800,00 | - | 27.653,26 16.800,00 | 10.853,26 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.021.215,50 1.172.200,00 | 247.610,83 246.608,67 | 1.268.826,33 1.418.808,67 | -149.982,34 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.000,00 2.000,00 | - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 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 Verwaltung) | - 3.700,00 | - | - 3.700,00 | -3.700,00 - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 4.800,00 | - | - 4.800,00 | -4.800,00 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - 8.500,00 | - - | - 8.500,00 | -8.500,00 - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. | 2.532,32 - | - | 2.532,32 - | 2.532,32 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 2.532,32 - | - - | 2.532,32 - | 2.532,32 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 93.158,72 EUR v. 0301.51169.B</i> | 94.914,38 29.700,00 | 27.944,34 93.158,72 | 122.858,72 122.858,72 | - - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 91.366,13 61.400,00 | - - | 91.366,13 61.400,00 | 29.966,13 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 18.898,76 44.000,00 | 30.334,72 5.233,48 | 49.233,48 49.233,48 | - - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 68.026,77 102.400,00 | 36.515,18 127.068,06 | 104.541,95 229.468,06 | -124.926,11 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 1.930,00 13.000,00 | 26.000,00 26.000,00 | 27.930,00 39.000,00 | -11.070,00 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> | 1.827.029,01 1.453.300,00 | 97.225,24 323.918,82 | 1.924.254,25 1.777.218,82 | 147.035,43 - |
| | | <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 174.035,43</i> | | | | |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> | 634.023,79 3.000,00 | - 8.000,00 | 634.023,79 11.000,00 | 623.023,79 - |
| | | <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 528.063,81</i> | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 2.736.188,84 | 218.019,48 | 2.954.208,32 | 664.029,24 |
| Gesamtausgaben | | | 1.706.800,00 | 583.379,08 | 2.290.179,08 | - |
| Gesamtausgaben | | | 38.330.701,89 | 2.965.630,31 | 41.296.332,20 | -1.641.155,55 |
| Gesamtausgaben | | | 41.607.500,00 | 1.329.987,75 | 42.937.487,75 | 35.156,49 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 16.684,96 19.700,00 | - - | 16.684,96 19.700,00 | -3.015,04 - |
| Gesamteinnahmen | | | 16.684,96 | - | 16.684,96 | -3.015,04 |
| Gesamteinnahmen | | | 19.700,00 | - | 19.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 34.568.765,23 38.718.000,00 | 2.500.000,00 500.000,00 | 37.068.765,23 39.218.000,00 | -2.149.234,77 35.156,49 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.123.380,55 2.876.000,00 | 465.630,31 821.987,75 | 3.589.010,86 3.697.987,75 | -108.976,89 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.000,00 2.000,00 | - - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 634.023,79 11.500,00 | - 8.000,00 | 634.023,79 19.500,00 | 614.523,79 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.532,32 - | - - | 2.532,32 - | 2.532,32 - |
| Gesamtausgaben | | | 38.330.701,89 | 2.965.630,31 | 41.296.332,20 | -1.641.155,55 |
| Gesamtausgaben | | | 41.607.500,00 | 1.329.987,75 | 42.937.487,75 | 35.156,49 |
| Zuschuss | | | 38.314.016,93 | 2.965.630,31 | 41.279.647,24 | -1.638.140,51 |
| Zuschuss | | | 41.587.800,00 | 1.329.987,75 | 42.917.787,75 | 35.156,49 |

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 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 011 | Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund | 429,00 | - | 429,00 | 429,00 |
| 231 03 | 011 | Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund | - | - | - | - |
| 231 04 | 249 | Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund | 2.841.469,07 | - | 2.841.469,07 | 73.969,07 |
| | | | 2.767.500,00 | - | 2.767.500,00 | - |
| 231 05 | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe | 378.097,00 | - | 378.097,00 | -5.403,00 |
| | | | 383.500,00 | - | 383.500,00 | - |
| 231 06 | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes | 3.887.554,06 | - | 3.887.554,06 | -367.345,94 |
| | | <i>Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.</i> | 4.254.900,00 | - | 4.254.900,00 | - |
| 232 02 | 011 | Erstattungen der Länder | 391.753,09 | - | 391.753,09 | 391.753,09 |
| | | <i>Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der ländereinheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.</i> | - | - | - | - |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | -12.000,00 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 6.637,69 | - | 6.637,69 | 6.637,69 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 01 | 011 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | 6.509,57 | - | 6.509,57 | 6.509,57 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 01 | 311 | APL | 622.867,00 | - | 622.867,00 | 622.867,00 |
| | | Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken | - | - | - | - |
| | | <i>Für erbrachte labordiagnostische Leistungen durch das Landesgesundheitsamt beim Regierungspräsidium Stuttgart.</i> | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 8.138.016,48 | - | 8.138.016,48 | 720.116,48 |
| | | | 7.417.900,00 | - | 7.417.900,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 66 | | E-Government-Infrastruktur "service-bw" und FöBIS | | | | |
| 281 66 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 311.772,49 | - | 311.772,49 | 311.772,49 |
| | | <i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Bundeslands Sachsen aus der Kooperationsvereinbarung vom 08.12.2017 über die gemeinsame Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24.</i> | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 66 | | | 311.772,49 | - | 311.772,49 | 311.772,49 |
| | | | - | - | - | - |
| 69 | | Einnahmen aus Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 011 | Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 70 | | Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government | | | | |
| 119 70 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| 281 70 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | - | - | - | - |
| 75 | | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention | | | | |
| 282 75 | 042 | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 8.449.788,97 | - | 8.449.788,97 | 1.009.888,97 |
| | | Ausgaben | 7.439.900,00 | - | 7.439.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 2.334.606,04 | - | 2.334.606,04 | -3.665.393,96 |
| | | | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig. | 27.905,02 | 6.637,69 | 34.542,71 | 31.404,08 |
| | | | - | 3.138,63 | 3.138,63 | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter 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 gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i> | 686.644.068,66 | - | 686.644.068,66 | 12.838.968,66 |
| | | | 673.805.100,00 | - | 673.805.100,00 | - |
| 432 02 | 048 | Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i> | 62.160,76 | - | 62.160,76 | 62.160,76 |
| | | | - | - | - | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.392,50</i> | 20.901.799,90 | - | 20.901.799,90 | -2.017.400,10 |
| | | | 22.919.200,00 | - | 22.919.200,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 581.477,62 | - | 581.477,62 | 176.377,62 |
| | | | 405.100,00 | - | 405.100,00 | 176.377,62 |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - | - | - | -2.200,00 |
| | | | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - |
| 446 01 | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) | 112.276.076,67 | - | 112.276.076,67 | -2.259.323,33 |
| | | | 114.535.400,00 | - | 114.535.400,00 | - |
| 446 21 | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i> | 23.482.241,14 | - | 23.482.241,14 | 855.641,14 |
| | | | 22.626.600,00 | - | 22.626.600,00 | - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 56.307,00 | - | 56.307,00 | -41.293,00 |
| | | | 97.600,00 | - | 97.600,00 | - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 846.366.642,81 | 6.637,69 | 846.373.280,50 | 5.898.941,87 |
| | | | 840.471.200,00 | 3.138,63 | 840.474.338,63 | 176.377,62 |

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 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.201,24 15.000,00 | - | 8.201,24 15.000,00 | -6.798,76 |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | - | - | - |
| 529 03 | 012 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 42.456,82 100.000,00 | 71.263,18 13.720,00 | 113.720,00 113.720,00 | - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 1.506,36 75.500,00 | 47.095,05 - | 48.601,41 75.500,00 | -26.898,59 |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 92.535,57 25.300,00 | - 33.681,90 | 92.535,57 58.981,90 | 33.553,67 |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. | 782.991,89 805.300,00 | 22.308,11 - | 805.300,00 805.300,00 | - |
| 537 10 | 314 | Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 37.884,43 58.600,00 | 20.715,57 - | 58.600,00 58.600,00 | - |
| 547 01 | 011 | Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | 6.509,57 - | 9.114,91 9.114,91 | 15.624,48 9.114,91 | 6.509,57 |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 972.085,88 | 170.496,82 | 1.142.582,70 | 6.365,89 |
| | | | 1.079.700,00 | 56.516,81 | 1.136.216,81 | 33.553,67 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 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 | 28.016,71 32.000,00 | - | 28.016,71 32.000,00 | -3.983,29 |
| 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. | 912.652,78 345.000,00 | 327.074,55 502.974,24 | 1.239.727,33 847.974,24 | 391.753,09 |
| 632 03 | 314 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Notruf-App | 27.497,90 625.000,00 | - | 27.497,90 625.000,00 | -597.502,10 |
| 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. | 13.210,48 100.000,00 | - | 13.210,48 100.000,00 | -86.789,52 |
| 633 02 | 011 | Kosten der Wahl des Landtags | 22.323,18 100.000,00 | - | 22.323,18 100.000,00 | -77.676,82 |
| 633 03 | 011 | Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 633 04 | 249 | Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04. | 3.050.182,06 2.767.500,00 | 219.781,75 428.494,74 | 3.269.963,81 3.195.994,74 | 73.969,07 |
| 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. | 757.445,65 767.000,00 | - | 757.445,65 767.000,00 | -9.554,35 |
| 633 07 | 011 | Kosten von Volksabstimmungen | 563,46 600.000,00 | - | 563,46 600.000,00 | -599.436,54 |
| 633 08 | 430 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 115.935,05 - | - | 115.935,05 115.975,15 | -40,10 |

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 |
| 681 01 | 244 | Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz | 5.974.078,58 6.546.000,00 | - - | 5.974.078,58 6.546.000,00 | -571.921,42 - |
| 684 02 | 249 | Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma | 721.000,00 721.000,00 | - - | 721.000,00 721.000,00 | - - |
| 684 03 | 045 | Zuschüsse an Vereine, die durch die Corona- Pandemie besonders betroffen sind <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01</i> 6.259.363,61 | 6.259.363,61 - | - - | 6.259.363,61 - | 6.259.363,61 - |
| 684 04 | 199 | Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - - 17.882.269,46 12.603.500,00 | - - 546.856,30 1.047.444,13 | - - 18.429.125,76 13.650.944,13 | - - 4.778.181,63 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 894 01 | 199 | Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03 Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 88.536,00 810.600,00 88.536,00 810.600,00 | 722.064,00 - 722.064,00 - | 810.600,00 810.600,00 810.600,00 810.600,00 | - - - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 971 01 | 880 | Globale Mehrausgabe Die Mittel sind übertragbar. <i>Mittel für LAN-Verkabelung des Infrastrukturpro- jekts Telefonie konnten wegen verzögerten Pro- jektbeginns nicht abfließen.</i> | - 13.350.000,00 | - - | - 13.350.000,00 | -13.350.000,00 - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -7.530.200,00 | - - | - -7.530.200,00 | 7.530.200,00 - |
| 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 Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - 5.000,00 - 5.824.800,00 | - - - - | - 5.000,00 - 5.824.800,00 | -5.000,00 - - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Summe Titelgruppe 61 | - 50.000,00 - 50.000,00 | - - - - | - 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) | 609.850,00 640.100,00 | - - | 609.850,00 640.100,00 | -30.250,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) Summe Titelgruppe 62 | 110.750,00 129.200,00 720.600,00 769.300,00 | - - - - | 110.750,00 129.200,00 720.600,00 769.300,00 | -18.450,00 - -48.700,00 - |
| 66 | | Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG und des E-Government- Gesetzes BW sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). | | | | |
| 525 66 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 66 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS | 97.149,38 126.200,00 | 514.550,62 497.600,00 | 611.700,00 623.800,00 | -12.100,00 - |
| 534 66 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.988.404,75 EUR v. 0302.63166</i> | 7.127.894,25 7.486.600,00 | 11.179.401,31 10.382.189,46 | 18.307.295,56 17.868.789,46 | 438.506,10 - |
| 631 66 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 | 3.166.878,26 5.216.400,00 | 2.049.521,74 - | 5.216.400,00 5.216.400,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 66 | | | 10.391.921,89 12.849.200,00 | 13.743.473,67 10.879.789,46 | 24.135.395,56 23.728.989,46 | 406.406,10 - |
| 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 | 226.443,77 228.000,00 | - - | 226.443,77 228.000,00 | -1.556,23 - |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 138.345,92 252.700,00 | - - | 138.345,92 252.700,00 | -114.354,08 - |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 25.066,71 33.000,00 | - - | 25.066,71 33.000,00 | -7.933,29 - |
| Summe Titelgruppe 67 | | | 389.856,40 513.700,00 | - - | 389.856,40 513.700,00 | -123.843,60 - |
| 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. | 139.546,19 200.000,00 | 60.453,81 - | 200.000,00 200.000,00 | - - |
| 671 68 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV | 320.254,65 335.000,00 | 90.296,90 75.551,55 | 410.551,55 410.551,55 | - - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 459.800,84 535.000,00 | 150.750,71 75.551,55 | 610.551,55 610.551,55 | - - |
| 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 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01. | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.160,00 EUR v. 0302.52570</i> | 4.126,20 27.100,00 | 9.837,78 1.160,00 | 13.963,98 28.260,00 | -14.296,02 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.646,65 3.000,00 | - - | 1.646,65 3.000,00 | -1.353,35 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | - - | - - | - - | - - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - 8.000,00 | - - | - 8.000,00 | -8.000,00 - |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.623,51 20.500,00 | - - | 2.623,51 20.500,00 | -17.876,49 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 597,93 EUR v. 0302.51469</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.522,07 EUR v. 0302.52570</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 3.120,00 EUR</i> | 297.253,80 1.243.000,00 | 948.790,96 3.120,00 | 1.246.044,76 1.246.120,00 | -75,24 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 1.258,36 6.000,00 | - - | 1.258,36 6.000,00 | -4.741,64 - |
| 632 69 | 011 | Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 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 2.457.217,04</i> | 5.343.025,27 4.805.200,00 | 3.159.873,82 3.500.000,00 | 8.502.899,09 8.305.200,00 | 197.699,09 - |
| 812 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 5.649.933,79 6.113.800,00 | 4.118.502,56 3.504.280,00 | 9.768.436,35 9.618.080,00 | 150.356,35 - |
| 70 | | Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | |
| 427 70 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 511 70A | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 525 70 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2.451,10 23.500,00 | - - | 2.451,10 23.500,00 | -21.048,90 - |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 90.024,97 30.000,00 | - - | 90.024,97 30.000,00 | 60.024,97 - |
| 527 70 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.447,10 20.000,00 | - - | 2.447,10 20.000,00 | -17.552,90 - |
| 531 70 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 534 70 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 0302.42770 HHR aus 2019 i.H.v. 1.834,07 EUR v. 0302.52570 HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2019 i.H.v. 10.403,52 EUR v. 0302.52770 HHR aus 2019 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0302.53170 HHR aus 2019 i.H.v. 14.336,64 EUR v. 0302.54670 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 68.574,23 EUR</i> | 20.000,00 42.400,00 | - 91.174,23 | 20.000,00 133.574,23 | -113.574,23 - |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 7.149,19 23.000,00 | - - | 7.149,19 23.000,00 | -15.850,81 - |
| 812 70 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 122.072,36 160.900,00 | - 91.174,23 | 122.072,36 252.074,23 | -130.001,87 - |
| 75 | | Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 547 75 | 042 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 685 75 | 042 | Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | 11.520,00 | - | 11.520,00 | 11.520,00 |
| 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 | 11.520,00 | - | 11.520,00 | 11.520,00 |
| | | Gesamtausgaben | 883.055.239,43 | 19.458.781,75 | 902.514.021,18 | 5.074.426,37 |
| | | Abschluss | 881.781.700,00 | 15.657.894,81 | 897.439.594,81 | 209.931,29 |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -22.000,00 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 8.449.788,97 | - | 8.449.788,97 | 1.031.888,97 |
| | | | 7.417.900,00 | - | 7.417.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 8.449.788,97 | - | 8.449.788,97 | 1.009.888,97 |
| | | | 7.439.900,00 | - | 7.439.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | 847.313.686,58 | 6.637,69 | 847.320.324,27 | 5.796.685,64 |
| | | | 841.520.500,00 | 3.138,63 | 841.523.638,63 | 176.377,62 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.940.589,21 | 12.883.531,30 | 21.824.120,51 | 126.660,01 |
| | | | 10.665.700,00 | 11.031.760,50 | 21.697.460,50 | 33.553,67 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 21.369.402,37 | 2.686.674,94 | 24.056.077,31 | 4.778.181,63 |
| | | | 18.154.900,00 | 1.122.995,68 | 19.277.895,68 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 5.431.561,27 | 3.881.937,82 | 9.313.499,09 | 197.699,09 |
| | | | 5.615.800,00 | 3.500.000,00 | 9.115.800,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | -5.824.800,00 |
| | | | 5.824.800,00 | - | 5.824.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 883.055.239,43 | 19.458.781,75 | 902.514.021,18 | 5.074.426,37 |
| | | | 881.781.700,00 | 15.657.894,81 | 897.439.594,81 | 209.931,29 |
| | | Zuschuss | 874.605.450,46 | 19.458.781,75 | 894.064.232,21 | 4.064.537,40 |
| | | | 874.341.800,00 | 15.657.894,81 | 889.999.694,81 | 209.931,29 |

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 | | | | |
| 119 70 | 692 | APL | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 4.863,02 |
| | | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | <i>Zinseinnahmen aus der Abwicklung der För- dermittel im Rahmen der Breitbandförderung.</i> | | | | |
| 231 70 | 692 | Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 4.863,02 |
| 72 | | Cybersicherheit | | | | |
| 119 72 | 045 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 231 72 | 045 | Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| 272 72 | 045 | Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 4.863,02 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 01 | 314 | Zuschuss für laufende Zwecke an die Cyberwehr Baden-Württemberg zum Schutz der IT-Infrastruktur in der Gesundheitsbranche während der Corona-Krise <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der "Cy- berwehr Baden-Württemberg Gesundheitsbran- che" während der Corona-Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 290.392,89 | 290.392,89 | - | 290.392,89 | 290.392,89 |
| 685 02 | 045 | Zuschuss für die Cyberwehr zum Schutz der IT- Infrastruktur | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 290.392,89 | - | 290.392,89 | 290.392,89 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 893 01 | 332 | Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben für Breitbandinfrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Ein- sparungen bei Tit. 883 70B zulässig. Mehrausgaben für Cybersicherheit sind bis zur Hö- he von weiteren 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparun- gen bei Titelgruppe 72 zulässig. | | | | |
| 511 69A | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0303.53469</i> | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| 511 69B | 045 | Fernmeldegebühren u. dgl. | - | - | - | - |
| 514 69 | 045 | Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0303.53469</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 518 69 | 045 | Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 9.000,00 EUR b. 0303.53469</i> <i>HHR in 2021 i.H.v. 21.000,00 EUR b. 0303.81269</i> <i>Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 30.000,00</i> <i>EUR</i> | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| 534 69 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 206.488,32 | 205.342,67 | 411.830,99 | - |
| 812 69 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 405.000,00 | 6.830,99 | 411.830,99 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 206.488,32 | 435.342,67 | 641.830,99 | - |
| | | | 635.000,00 | 6.830,99 | 641.830,99 | - |

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 |
| 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 | - | - | - | - |
| 547 70 | 692 | Sachaufwand | 244.356,69 95.000,00 | 88.564,41 237.921,10 | 332.921,10 332.921,10 | - |
| 883 70A | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur | 6.455.976,36 22.300.000,00 | 55.120.023,64 39.276.000,00 | 61.576.000,00 61.576.000,00 | - |
| 883 70B | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur | 29.639.613,63 70.170.600,00 | 142.488.067,65 105.067.190,71 | 172.127.681,28 175.237.790,71 | -3.110.109,43 |
| 883 70C | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur | 10.038.547,09 - | 41.000.030,79 51.038.577,88 | 51.038.577,88 51.038.577,88 | - |
| 981 70 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 16.409,43 - | - - | 16.409,43 - | 16.409,43 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 46.394.903,20 92.565.600,00 | 238.696.686,49 195.619.689,69 | 285.091.589,69 288.185.289,69 | -3.093.700,00 - |
| 71 | | Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft-Digitalisierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 534 71 | 692 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 71 | 692 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 71 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | - | - | - |
| 72 | | Cybersicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 72, 231 72 und 273 72. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 422 72 | 045 | Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | - 130.000,00 | - - | - 130.000,00 | -130.000,00 - |
| 428 72A | 045 | Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - 130.000,00 | - - | - 130.000,00 | -130.000,00 - |
| 428 72B | 045 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 429 72 | 045 | Personalaufwand | 98.056,47 - | - - | 98.056,47 - | 98.056,47 - |
| 526 72 | 045 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen, Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 86,00 60.000,00 | 47.973,09 - | 48.059,09 60.000,00 | -11.940,91 - |
| 527 72 | 045 | Dienstreisen | 400,90 20.000,00 | 19.599,10 - | 20.000,00 20.000,00 | - - |
| 534 72 | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 477.282,97 170.000,00 | - - | 477.282,97 170.000,00 | 307.282,97 - |
| 547 72 | 045 | Sachaufwand | 1.301,47 134.700,00 | - - | 1.301,47 134.700,00 | -133.398,53 - |
| 633 72 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - - | - - | - - | - - |
| 682 72 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 683 72 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 685 72A | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| 685 72B | 045 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | - | - | - | - |
| 686 72 | 045 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - | - | - | - |
| 812 72 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 883 72 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 891 72 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| 892 72 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 893 72 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| 894 72 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 577.127,81 | 67.572,19 | 644.700,00 | - |
| | | | 644.700,00 | - | 644.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 47.668.912,22 | 239.199.601,35 | 286.868.513,57 | -2.803.307,11 |
| | | | 93.845.300,00 | 195.826.520,68 | 289.671.820,68 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 4.863,02 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 4.863,02 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 98.056,47 | - | 98.056,47 | -161.943,53 |
| | | | 260.000,00 | - | 260.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 929.916,35 | 491.479,27 | 1.421.395,62 | 161.943,53 |
| | | | 1.014.700,00 | 244.752,09 | 1.259.452,09 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 290.392,89 | - | 290.392,89 | 290.392,89 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 46.334.137,08 | 238.708.122,08 | 285.042.259,16 | -3.110.109,43 |
| | | | 92.570.600,00 | 195.581.768,59 | 288.152.368,59 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 16.409,43 | - | 16.409,43 | 16.409,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 47.668.912,22 | 239.199.601,35 | 286.868.513,57 | -2.803.307,11 |
| | | | 93.845.300,00 | 195.826.520,68 | 289.671.820,68 | - |
| | | Zuschuss | 47.664.049,20 | 239.199.601,35 | 286.863.650,55 | -2.808.170,13 |
| | | | 93.845.300,00 | 195.826.520,68 | 289.671.820,68 | - |

| 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>Mehreinnahmen hauptsächlich durch Gebüh- reneinnahmen aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz. Titelverwechslung: 343.894,45 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 111 11 vereinnahmt werden müssen. 256,00 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0307 Tit. 111 02 vereinnahmt.</i> | 6.353.359,86 5.819.000,00 | - - | 6.353.359,86 5.819.000,00 | 534.359,86 - |
| 111 03 | 750 | Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften | 38.837,24 15.000,00 | - - | 38.837,24 15.000,00 | 23.837,24 - |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luft- verkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Er- liegen.</i> | 2.589.615,69 4.753.900,00 | - - | 2.589.615,69 4.753.900,00 | -2.164.284,31 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 12.611,00 29.900,00 | - - | 12.611,00 29.900,00 | -17.289,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 106.026,13 180.400,00 | - - | 106.026,13 180.400,00 | -74.373,87 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen.</i> | 3.890.734,65 1.829.000,00 | - - | 3.890.734,65 1.829.000,00 | 2.061.734,65 - |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Titelverwechslung: Gebühreneinnahmen aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlen- schutzgesetz in Höhe von 343.894,45 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0304 Tit. 111 02 vereinnahmt. Ab 2021 erfolgt die korrekte Zu- ordnung.</i> | - 576.000,00 | - - | - 576.000,00 | -576.000,00 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 75.889,80 45.000,00 | - - | 75.889,80 45.000,00 | 30.889,80 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 20,00 3.500,00 | - - | 20,00 3.500,00 | -3.480,00 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 79.126,65 136.100,00 | - - | 79.126,65 136.100,00 | -56.973,35 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 2.889,40 2.800,00 | - - | 2.889,40 2.800,00 | 89,40 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 872,00 4.100,00 | - - | 872,00 4.100,00 | -3.228,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 13.149.982,42 13.494.700,00 | - - | 13.149.982,42 13.494.700,00 | -344.717,58 - |
| 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 Zu- lassungen.</i> | 610.027,70 36.000,00 | - - | 610.027,70 36.000,00 | 574.027,70 - |
| 331 01 | 042 | Erstattung des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| 381 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der verbindli- chen Sprachstandsdiagnostik.</i> | 350.000,00 - | - - | 350.000,00 - | 350.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 960.027,70 49.000,00 | - - | 960.027,70 49.000,00 | 911.027,70 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | - | - | - | - |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | - | - | - | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung | | | | |
| 111 72 | 045 | Gebühren und gebührenartige Entgelte | 294.308,03 | - | 294.308,03 | -97.591,97 |
| | | | 391.900,00 | - | 391.900,00 | - |
| 231 72 | 045 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgenrecht | 442.821,51 | - | 442.821,51 | -851.578,49 |
| | | <i>Kosten der Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel durch das Land Baden-Württemberg für das Jahr 2019 wurde durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA) verspätet erst im Februar 2021 geleistet.</i> | 1.294.400,00 | - | 1.294.400,00 | - |
| 261 72 | 045 | Erstattung Dritter | 1.255.901,75 | - | 1.255.901,75 | 1.068.201,75 |
| | | <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten vorwiegend durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.</i> | 187.700,00 | - | 187.700,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.993.031,29 | - | 1.993.031,29 | 119.031,29 |
| | | | 1.874.000,00 | - | 1.874.000,00 | - |
| 73 | | SV Sparkassenversicherung | | | | |
| 261 73 | 610 | Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung | 6.731.640,73 | - | 6.731.640,73 | -1.722.859,27 |
| | | <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i> | 8.454.500,00 | - | 8.454.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 6.731.640,73 | - | 6.731.640,73 | -1.722.859,27 |
| | | | 8.454.500,00 | - | 8.454.500,00 | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 9.200.945,58 | - | 9.200.945,58 | -304.654,42 |
| | | <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i> | 9.505.600,00 | - | 9.505.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 9.200.945,58 | - | 9.200.945,58 | -304.654,42 |
| | | | 9.505.600,00 | - | 9.505.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 32.035.627,72 | - | 32.035.627,72 | -1.342.172,28 |
| | | | 33.377.800,00 | - | 33.377.800,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. | | | | |
| | | Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 89.851,6 Tsd. EUR in 2020 und 92.025,3 Tsd. EUR in 2021. | | | | |
| | | 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 und Richterinnen und Richter | 48.619.780,60 | 560.125,00 | 49.179.905,60 | -3.064.787,66 |
| | | | 51.996.800,00 | 247.893,26 | 52.244.693,26 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 512.989,07 | - | 512.989,07 | 190.789,07 |
| | | | 322.200,00 | - | 322.200,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 227.319,17 | - | 227.319,17 | 58.619,17 |
| | | | 168.700,00 | - | 168.700,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 16.805,91 | - | 16.805,91 | 16.805,91 |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 67.683,64 | - | 67.683,64 | 35.483,64 |
| | | | 32.200,00 | - | 32.200,00 | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 8.539,94 | - | 8.539,94 | -21.460,06 |
| | | <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i> | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 125.888,56 | - | 125.888,56 | -65.411,44 |
| | | <i>Titelverwechslung: Regierungspräsidium Stuttgart hat versehentlich 96,00 EUR bei Kap. 0307 Tit. 427 26 verausgabt.</i> | 191.300,00 | - | 191.300,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidentium 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 |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.163.037,13 165.100,00 | - - | 1.163.037,13 165.100,00 | 997.937,13 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 37.934.764,48 36.877.200,00 | - - | 37.934.764,48 36.877.200,00 | 1.057.564,48 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.877,78 - | - - | 26.877,78 - | 26.877,78 - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 34.032,05 137.100,00 | - - | 34.032,05 137.100,00 | -103.067,95 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 59.629,09 70.800,00 | - - | 59.629,09 70.800,00 | -11.170,91 - |
| 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. | 61.880,07 58.900,00 | - - | 61.880,07 58.900,00 | 2.980,07 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 88.859.227,49 | 560.125,00 | 89.419.352,49 | -878.840,77 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 90.050.300,00 | 247.893,26 | 90.298.193,26 | - |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.493.594,50 1.139.700,00 | - - | 1.493.594,50 1.139.700,00 | 353.894,50 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 701.122,86 880.000,00 | - - | 701.122,86 880.000,00 | -178.877,14 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 34.463,65 57.600,00 | - - | 34.463,65 57.600,00 | -23.136,35 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 96.169,82 61.800,00 | - - | 96.169,82 61.800,00 | 34.369,82 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 404.386,74 410.000,00 | - - | 404.386,74 410.000,00 | -5.613,26 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 233.426,67 165.700,00 | - - | 233.426,67 165.700,00 | 67.726,67 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 228.912,62 150.000,00 | - - | 228.912,62 150.000,00 | 78.912,62 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 21.624,73 15.200,00 | - - | 21.624,73 15.200,00 | 6.424,73 - |
| 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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 371,30 2.100,00 | - - | 371,30 2.100,00 | -1.728,70 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 422.741,89 780.700,00 | - - | 422.741,89 780.700,00 | -357.958,11 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7.200,00 7.200,00 | - - | 7.200,00 7.200,00 | - - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 7.781,84 - | - - | 7.781,84 - | 7.781,84 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 14.406,33 11.400,00 | - - | 14.406,33 11.400,00 | 3.006,33 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 125.576,39 108.000,00 | - - | 125.576,39 108.000,00 | 17.576,39 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01. | 612.174,70 104.000,00 | - - | 612.174,70 104.000,00 | 508.174,70 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 139.320,31 143.100,00 | - - | 139.320,31 143.100,00 | -3.779,69 - |
| 537 03 | 219 | Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 111.451,20 55.000,00 | - - | 111.451,20 55.000,00 | 56.451,20 - |

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 |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 146.171,84 70.600,00 | - - | 146.171,84 70.600,00 | 75.571,84 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 27.456,59 25.100,00 | - - | 27.456,59 25.100,00 | 2.356,59 - |
| 547 02 | 750 | Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Ti- tel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vor- griff auszuweisen. | - 15.000,00 | - - | - 15.000,00 | -15.000,00 - |
| 547 03 | 750 | Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 92,70 3.000,00 4.828.446,68 4.305.200,00 | - - - - | 92,70 3.000,00 4.828.446,68 4.305.200,00 | -2.907,30 - 523.246,68 - |
| 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. | 687.057,93 473.000,00 | - 91.495,16 | 687.057,93 564.495,16 | 122.562,77 - |
| 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. | 5.038,52 6.500,00 | - - | 5.038,52 6.500,00 | -1.461,48 - |
| 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. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luft- verkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Er- liegen.</i> | 5.409.020,38 5.671.400,00 | 440.852,00 1.027.186,12 | 5.849.872,38 6.698.586,12 | -848.713,74 - |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investi- tionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 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. | 5.807.100,00 5.807.100,00 | - - | 5.807.100,00 5.807.100,00 | - - |

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 |
| 682 03 | 311 | Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirt- schaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. 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>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.159.701,91</i> | 9.597.283,31 7.282.500,00 | - - | 9.597.283,31 7.282.500,00 | 2.314.783,31 805.081,40 |
| 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 - |
| 684 03 | 187 | Zuschüsse an den Deutschen Bibliotheksverband e. V. | 100.000,00 100.000,00 | - - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| 685 49 | 195 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 10.149,98 20.500,00 | - - | 10.149,98 20.500,00 | -10.350,02 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 21.615.650,12 19.367.500,00 | 440.852,00 1.118.681,28 | 22.056.502,12 20.486.181,28 | 1.570.320,84 805.081,40 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - 110.000,00 | 91.815,00 25.442,92 | 91.815,00 135.442,92 | -43.627,92 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.013,49 EUR v. 0304.81101</i> | - 20.000,00 | - 5.522,49 | - 25.522,49 | -25.522,49 - |
| 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 | - 130.000,00 | 91.815,00 30.965,41 | 91.815,00 160.965,41 | -69.150,41 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 672.322,88</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit strukturel- len IT-Mitteln der Regierungspräsidien; gedeckt</i> <i>durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II</i> <i>- vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 485.586,00</i> | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 725.548,24 405.900,00 | - 6.979,07 | 725.548,24 412.879,07 | 312.669,17 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 256.898,61 255.300,00 | - - | 256.898,61 255.300,00 | 1.598,61 - |

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 |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 43.303,00 74.200,00 | - - | 43.303,00 74.200,00 | -30.897,00 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 201.720,78 221.200,00 | - - | 201.720,78 221.200,00 | -19.479,22 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 19.160,15 69.200,00 | - - | 19.160,15 69.200,00 | -50.039,85 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.179.530,75 5.139.500,00 | - - | 6.179.530,75 5.139.500,00 | 1.040.030,75 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 153.365,62 26.000,00 | - - | 153.365,62 26.000,00 | 127.365,62 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 7.579.527,15 6.191.300,00 | - 6.979,07 | 7.579.527,15 6.198.279,07 | 1.381.248,08 - |
| 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) | 2.106.459,98 2.257.000,00 | - - | 2.106.459,98 2.257.000,00 | -150.540,02 - |
| 428 72B | 045 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 81.116,00 69.400,00 | - - | 81.116,00 69.400,00 | 11.716,00 - |
| 453 72 | 045 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 390,46 - | - - | 390,46 - | 390,46 - |
| 511 72 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 31.863,09 25.000,00 | - - | 31.863,09 25.000,00 | 6.863,09 - |
| 514 72A | 045 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 75.436,19 67.300,00 | - - | 75.436,19 67.300,00 | 8.136,19 - |
| 514 72B | 045 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 35.780,86 10.000,00 | - - | 35.780,86 10.000,00 | 25.780,86 - |
| 517 72 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 518 72 | 045 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.505,52 7.900,00 | - - | 3.505,52 7.900,00 | -4.394,48 - |
| 525 72 | 045 | Aus- und Fortbildung | 7.896,35 9.100,00 | - - | 7.896,35 9.100,00 | -1.203,65 - |
| 527 72 | 045 | Dienstreisen | 7.345,70 8.200,00 | - - | 7.345,70 8.200,00 | -854,30 - |
| 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 2019 i.H.v. 25.681,13 EUR v. 0304.53472.B</i> | 1.253.599,59 - | 57.790,29 243.188,13 | 1.311.389,88 243.188,13 | 1.068.201,75 - |
| 534 72B | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsverrichtung | 86.266,06 304.100,00 | 205.829,76 - | 292.095,82 304.100,00 | -12.004,18 - |
| 547 72 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 20.652,30 26.600,00 | - - | 20.652,30 26.600,00 | -5.947,70 - |
| 811 72 | 045 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2019 i.H.v. 129.386,30 EUR v. 0304.53472.B</i> | 145.580,50 32.300,00 | 48.405,80 161.686,30 | 193.986,30 193.986,30 | - - |
| 812 72 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 33.897,74 46.900,00 | - - | 33.897,74 46.900,00 | -13.002,26 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 3.889.790,34 2.864.100,00 | 312.025,85 404.874,43 | 4.201.816,19 3.268.974,43 | 932.841,76 - |
| 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 | 2.778.097,01 3.540.300,00 | - - | 2.778.097,01 3.540.300,00 | -762.202,99 - |
| 428 73 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.818.177,54 3.309.200,00 | 528.738,74 540.886,19 | 3.346.916,28 3.850.086,19 | -503.169,91 - |
| 429 73 | 610 | Sonstige Personalausgaben | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 441 73 | 610 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. | 1.147.513,63 1.600.000,00 | - - | 1.147.513,63 1.600.000,00 | -452.486,37 - |

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 73 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 6.743.788,18 | 528.738,74 | 7.272.526,92 | -1.722.859,27 |
| | | | 8.454.500,00 | 540.886,19 | 8.995.386,19 | - |
| 74 | | Versorgungskurkliniken | | | | |
| 428 74 | 241 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 8.734,02 101.600,00 | - - | 8.734,02 101.600,00 | -92.865,98 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 8.734,02 101.600,00 | - - | 8.734,02 101.600,00 | -92.865,98 - |
| 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 | - | - | - | -9.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 9.000,00 - | - - | 9.000,00 - | -9.000,00 -9.000,00 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| 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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | - | - | - | - |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 9.226.351,19 9.505.600,00 | 5.858,07 31.263,68 | 9.232.209,26 9.536.863,68 | -304.654,42 - |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 9.226.351,19 9.505.600,00 | 5.858,07 31.263,68 | 9.232.209,26 9.536.863,68 | -304.654,42 - |
| | | Gesamtausgaben | 142.751.515,17 140.979.100,00 | 1.939.414,66 2.381.543,32 | 144.690.929,83 143.360.643,32 | 1.330.286,51 805.081,40 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 13.444.290,45 13.886.600,00 | - - | 13.444.290,45 13.886.600,00 | -442.309,55 - |
| | | Übrige Einnahmen | 18.591.337,27 19.491.200,00 | - - | 18.591.337,27 19.491.200,00 | -899.862,73 - |
| | | Gesamteinnahmen | 32.035.627,72 33.377.800,00 | - - | 32.035.627,72 33.377.800,00 | -1.342.172,28 - |
| | | Personalausgaben | 107.026.067,32 110.438.400,00 | 1.094.721,81 820.043,13 | 108.120.789,13 111.258.443,13 | -3.137.654,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.776.953,87 10.938.000,00 | 263.620,05 250.167,20 | 14.040.573,92 11.188.167,20 | 2.852.406,72 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 21.615.650,12 19.367.500,00 | 440.852,00 1.118.681,28 | 22.056.502,12 20.486.181,28 | 1.570.320,84 805.081,40 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 332.843,86 235.200,00 | 140.220,80 192.651,71 | 473.064,66 427.851,71 | 45.212,95 - |
| | | Gesamtausgaben | 142.751.515,17 140.979.100,00 | 1.939.414,66 2.381.543,32 | 144.690.929,83 143.360.643,32 | 1.330.286,51 805.081,40 |
| | | Zuschuss | 110.715.887,45 107.601.300,00 | 1.939.414,66 2.381.543,32 | 112.655.302,11 109.982.843,32 | 2.672.458,79 805.081,40 |

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>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i> | 2.434.568,00 2.665.200,00 | - - | 2.434.568,00 2.665.200,00 | -230.632,00 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 13.425,50 39.900,00 | - - | 13.425,50 39.900,00 | -26.474,50 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 332.141,92 234.800,00 | - - | 332.141,92 234.800,00 | 97.341,92 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie | 1.133.531,14 1.277.200,00 | - - | 1.133.531,14 1.277.200,00 | -143.668,86 - |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 1.481,31 100.000,00 | - - | 1.481,31 100.000,00 | -98.518,69 - |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung | 489.726,78 648.000,00 | - - | 489.726,78 648.000,00 | -158.273,22 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die semistationären Messanlagen wurden erst im 3 oder 4. Quartal 2020 bzw. in 2021 in Be- trieb genommen. Corona-Pandemie hat Auswir- kungen auf die Fallzahlen. Einnahmen pro ein- geleitetem Verfahren ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.</i> | 30.428.950,57 46.495.000,00 | - - | 30.428.950,57 46.495.000,00 | -16.066.049,43 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 648,01 10.500,00 | - - | 648,01 10.500,00 | -9.851,99 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 7.123,35 25.000,00 | - - | 7.123,35 25.000,00 | -17.876,65 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 2.398,00 5.000,00 | - - | 2.398,00 5.000,00 | -2.602,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 34.843.994,58 51.505.600,00 | - - | 34.843.994,58 51.505.600,00 | -16.661.605,42 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung" | 78.831,63 - | - - | 78.831,63 - | 78.831,63 - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - 13.000,00 | - - | - 13.000,00 | -13.000,00 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 155.305,09 68.600,00 | - - | 155.305,09 68.600,00 | 86.705,09 - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 234.136,72 81.600,00 | - - | 234.136,72 81.600,00 | 152.536,72 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 121,15 - | - - | 121,15 - | 121,15 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 121,15 - | - - | 121,15 - | 121,15 - |
| 72 | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA | 76.259,41 - | - - | 76.259,41 - | 76.259,41 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 76.259,41 - | - - | 76.259,41 - | 76.259,41 - |
| 86 | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i> | 5.825.133,25 5.053.900,00 | - - | 5.825.133,25 5.053.900,00 | 771.233,25 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | 5.825.133,25 5.053.900,00 | - - | 5.825.133,25 5.053.900,00 | 771.233,25 - |
| Gesamteinnahmen | | | 40.979.645,11 56.641.100,00 | - - | 40.979.645,11 56.641.100,00 | -15.661.454,89 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.016,1 Tsd. EUR in 2020 und 57.872,7 Tsd. EUR in 2021. 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 und Richterinnen und Richter | 33.364.019,14 35.985.600,00 | 500.000,00 84.870,97 | 33.864.019,14 36.070.470,97 | -2.206.451,83 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 35.015,30 99.800,00 | - - | 35.015,30 99.800,00 | -64.784,70 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 310.948,47 147.000,00 | - - | 310.948,47 147.000,00 | 163.948,47 - |
| 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. | 1.180,21 30.900,00 | - 61.800,00 | 1.180,21 92.700,00 | -91.519,79 - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | - 45.500,00 | - - | - 45.500,00 | -45.500,00 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 194.467,07 158.100,00 | - - | 194.467,07 158.100,00 | 36.367,07 - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 467.733,54 339.400,00 | - - | 467.733,54 339.400,00 | 128.333,54 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 19.096.499,83 19.086.500,00 | - - | 19.096.499,83 19.086.500,00 | 9.999,83 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - 50.000,00 | - 100.000,00 | - 150.000,00 | -150.000,00 - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 12.985,23 78.600,00 | - 157.200,00 | 12.985,23 235.800,00 | -222.814,77 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 116.133,95 130.600,00 | - 42.095,14 | 116.133,95 172.695,14 | -56.561,19 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 9.159,82 23.200,00 | - 46.400,00 | 9.159,82 69.600,00 | -60.440,18 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 32.596,11 33.400,00 | - 7.633,89 | 32.596,11 41.033,89 | -8.437,78 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 53.640.738,67 56.208.600,00 | 500.000,00 500.000,00 | 54.140.738,67 56.708.600,00 | -2.567.861,33 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 478.195,95 696.600,00 | 101.714,17 38.300,00 | 579.910,12 734.900,00 | -154.989,88 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 142.471,69 180.000,00 | - - | 142.471,69 180.000,00 | -37.528,31 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 39.938,78 35.100,00 | - - | 39.938,78 35.100,00 | 4.838,78 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 78.133,24 33.400,00 | - - | 78.133,24 33.400,00 | 44.733,24 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2019 i.H.v. 17.515,63 EUR v. 0305.51101</i> | 89.788,97 58.900,00 | - 25.571,80 | 89.788,97 84.471,80 | 5.317,17 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 99.797,62 140.000,00 | - - | 99.797,62 140.000,00 | -40.202,38 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 186.448,14 199.400,00 | 142.000,00 363.750,00 | 328.448,14 563.150,00 | -234.701,86 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 6.094,23 5.000,00 | - - | 6.094,23 5.000,00 | 1.094,23 - |
| 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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 371,28 54.600,00 | - - | 371,28 54.600,00 | -54.228,72 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 6.161,38 14.300,00 | - - | 6.161,38 14.300,00 | -8.138,62 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 325.293,69 510.300,00 | - - | 325.293,69 510.300,00 | -185.006,31 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.848,58 7.200,00 | - - | 2.848,58 7.200,00 | -4.351,42 - |
| 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. | 34.538,10 6.800,00 | - - | 34.538,10 6.800,00 | 27.738,10 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.362,15 5.000,00 | - - | 2.362,15 5.000,00 | -2.637,85 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | -353,87 11.900,00 | - - | -353,87 11.900,00 | -12.253,87 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | -40.339,58 53.000,00 | - - | -40.339,58 53.000,00 | -93.339,58 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 69.014,17 63.100,00 | 5.885,83 11.800,00 | 74.900,00 74.900,00 | - - |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 207.305,60 38.900,00 | - - | 207.305,60 38.900,00 | 168.405,60 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.728.070,12 | 249.600,00 | 1.977.670,12 | -575.551,68 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.113.800,00 | 439.421,80 | 2.553.221,80 | - |
| | | 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. | 8.070,00 7.200,00 | - - | 8.070,00 7.200,00 | 870,00 - |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 78.831,63 - | - - | 78.831,63 - | 78.831,63 - |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 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 so- | 8.452.600,00 8.452.600,00 | - - | 8.452.600,00 8.452.600,00 | - - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 02 | 187 | wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. 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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 318.600,00 318.600,00 8.858.101,63 8.786.600,00 | - - - - | 318.600,00 318.600,00 8.858.101,63 8.786.600,00 | - - 71.501,63 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 68.806,00 EUR v. 0305.51101</i> | 7.674,24 65.000,00 | - 68.806,00 | 7.674,24 133.806,00 | -126.131,76 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 33.000,00 EUR v. 0305.52601</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 135.674,57 165.000,00 143.348,81 230.000,00 | 54.000,00 33.000,00 54.000,00 101.806,00 | 189.674,57 198.000,00 197.348,81 331.806,00 | -8.325,43 - -134.457,19 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 301.600,53</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 339.093,00</i> | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 769.139,33 360.400,00 | - - | 769.139,33 360.400,00 | 408.739,33 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 55.874,85 50.100,00 | - - | 55.874,85 50.100,00 | 5.774,85 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 49.919,87 60.000,00 | - - | 49.919,87 60.000,00 | -10.080,13 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 121.514,38 168.400,00 | - - | 121.514,38 168.400,00 | -46.885,62 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 5.031,75 72.900,00 | - - | 5.031,75 72.900,00 | -67.868,25 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.498.501,75 3.165.200,00 | - - | 3.498.501,75 3.165.200,00 | 333.301,75 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69 | 30.182,35 40.000,00 4.530.164,28 3.917.000,00 | - - - - | 30.182,35 40.000,00 4.530.164,28 3.917.000,00 | -9.817,65 - 613.164,28 - |
| 71 | | Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten <i>Weniger Fallzahlen aufgrund Corona-Pandemie.</i> | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf | 1.510.385,49 2.218.500,00 | 480.939,15 - | 1.991.324,64 2.218.500,00 | -227.175,36 - |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.846,22 2.300,00 | - - | 3.846,22 2.300,00 | 1.546,22 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | - 5.000,00 | 5.000,00 - | 5.000,00 5.000,00 | - - |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 22.031,13 31.000,00 | 8.968,87 - | 31.000,00 31.000,00 | - - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 1.167,33 3.000,00 | 1.832,67 - | 3.000,00 3.000,00 | - - |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 135.403,43 136.200,00 | 796,57 - | 136.200,00 136.200,00 | - - |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 292,45 1.000,00 | 707,55 - | 1.000,00 1.000,00 | - - |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 71 | - 10.000,00 1.673.126,05 2.407.000,00 | - - 498.244,81 - | - 10.000,00 2.171.370,86 2.407.000,00 | -10.000,00 - -235.629,14 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein | | | | |
| 429 72 | 012 | Personalaufwand | - | - | - | -9.400,00 |
| | | | 9.400,00 | - | 9.400,00 | - |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict | 43.176,00 | - | 43.176,00 | -124,00 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleis- tet werden. | 43.300,00 | - | 43.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 43.176,00 | - | 43.176,00 | -9.524,00 |
| | | | 52.700,00 | - | 52.700,00 | - |
| 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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.855.156,17 | - | 5.855.156,17 | 1.018.467,77 |
| | | | 5.053.900,00 | -217.211,60 | 4.836.688,40 | - |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.855.156,17 | - | 5.855.156,17 | 1.018.467,77 |
| | | | 5.053.900,00 | -217.211,60 | 4.836.688,40 | - |
| | | Gesamtausgaben | 76.471.881,73 | 1.301.844,81 | 77.773.726,54 | -1.819.889,66 |
| | | | 78.769.600,00 | 824.016,20 | 79.593.616,20 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 34.844.115,73 | - | 34.844.115,73 | -16.661.484,27 |
| | | | 51.505.600,00 | - | 51.505.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.135.529,38 | - | 6.135.529,38 | 1.000.029,38 |
| | | | 5.135.500,00 | - | 5.135.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 40.979.645,11 | - | 40.979.645,11 | -15.661.454,89 |
| | | | 56.641.100,00 | - | 56.641.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 59.495.894,84 | 500.000,00 | 59.995.894,84 | -1.558.793,56 |
| | | | 61.271.900,00 | 282.788,40 | 61.554.688,40 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.901.178,10 | 747.844,81 | 8.649.022,91 | -178.198,89 |
| | | | 8.387.800,00 | 439.421,80 | 8.827.221,80 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.901.277,63 | - | 8.901.277,63 | 71.377,63 |
| | | | 8.829.900,00 | - | 8.829.900,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 173.531,16 | 54.000,00 | 227.531,16 | -154.274,84 |
| | | | 280.000,00 | 101.806,00 | 381.806,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 76.471.881,73 | 1.301.844,81 | 77.773.726,54 | -1.819.889,66 |
| | | | 78.769.600,00 | 824.016,20 | 79.593.616,20 | - |
| | | Zuschuss | 35.492.236,62 | 1.301.844,81 | 36.794.081,43 | 13.841.565,23 |
| | | | 22.128.500,00 | 824.016,20 | 22.952.516,20 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i> | 1.550.773,80 1.771.300,00 | - - | 1.550.773,80 1.771.300,00 | -220.526,20 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes | 10.340,00 29.900,00 | - - | 10.340,00 29.900,00 | -19.560,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 289.513,55 270.000,00 | - - | 289.513,55 270.000,00 | 19.513,55 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund geringeren Investitionsvolu- mens (Zulassungsgebühren).</i> | 1.001.497,00 1.277.200,00 | - - | 1.001.497,00 1.277.200,00 | -275.703,00 - |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung | 248.456,35 432.000,00 | - - | 248.456,35 432.000,00 | -183.543,65 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 24.537,45 30.000,00 | - - | 24.537,45 30.000,00 | -5.462,55 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 19.779,88 80.000,00 | - - | 19.779,88 80.000,00 | -60.220,12 - |
| 122 01 | 632 | Konzessionsabgaben | 177.873,12 220.000,00 | - - | 177.873,12 220.000,00 | -42.126,88 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - - | - - | - - | - - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - 12.000,00 | - - | - 12.000,00 | -12.000,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 3.322.771,15 4.222.900,00 | - - | 3.322.771,15 4.222.900,00 | -900.128,85 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 4.750,00 15.000,00 | - - | 4.750,00 15.000,00 | -10.250,00 - |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise | - - | - - | - - | - - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 4.750,00 15.000,00 | - - | 4.750,00 15.000,00 | -10.250,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 51.072,62 15.000,00 | - - | 51.072,62 15.000,00 | 36.072,62 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 51.072,62 15.000,00 | - - | 51.072,62 15.000,00 | 36.072,62 - |
| 71 | | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende Fragen in Kehl | | | | |
| 286 71 | 012 | Beiträge zum Budget der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | 111.935,00 107.000,00 | - - | 111.935,00 107.000,00 | 4.935,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 111.935,00 107.000,00 | - - | 111.935,00 107.000,00 | 4.935,00 - |
| 74 | | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz | | | | |
| 286 74 | 011 | Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i> | 503.372,23 195.400,00 | - - | 503.372,23 195.400,00 | 307.972,23 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 503.372,23 195.400,00 | - - | 503.372,23 195.400,00 | 307.972,23 - |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz | | | | |
| 286 76 | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds | 209.989,25 228.900,00 | - - | 209.989,25 228.900,00 | -18.910,75 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 209.989,25 228.900,00 | - - | 209.989,25 228.900,00 | -18.910,75 - |
| 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 - |

| 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 |
| 282 77 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 42.100,32 | - | 42.100,32 | 42.100,32 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen von Landesdienststellen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 127.100,32 | - | 127.100,32 | 61.300,32 |
| | | | 65.800,00 | - | 65.800,00 | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 6.521.917,30 | - | 6.521.917,30 | 903.517,30 |
| | | <i>Mehr wegen Ausgleichs des Vorgriffs 2019 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten per Schlussabrechnung.</i> | 5.618.400,00 | - | 5.618.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 6.521.917,30 | - | 6.521.917,30 | 903.517,30 |
| | | | 5.618.400,00 | - | 5.618.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.852.907,87 | - | 10.852.907,87 | 384.507,87 |
| | | | 10.468.400,00 | - | 10.468.400,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. | | | | |
| | | Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.331,1 Tsd. EUR in 2020 und 59.691,5 Tsd. EUR in 2021. | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. | | | | |
| | | Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 33.897.693,53 | 500.000,00 | 34.397.693,53 | -2.879.175,00 |
| | | | 37.117.300,00 | 159.568,53 | 37.276.868,53 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 73.364,88 | - | 73.364,88 | 23.364,88 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 47.872,60 | - | 47.872,60 | 16.172,60 |
| | | | 31.700,00 | - | 31.700,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 316,95 | - | 316,95 | -41.483,05 |
| | | | 41.800,00 | - | 41.800,00 | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 17.105,23 | - | 17.105,23 | -36.294,77 |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 53.400,00 | - | 53.400,00 | - |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen | - | - | - | -300,00 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 662.470,90 | - | 662.470,90 | -58.329,10 |
| | | | 720.800,00 | - | 720.800,00 | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.978.880,34 | - | 26.978.880,34 | -351.751,13 |
| | | <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 27.086.200,00 | 244.431,47 | 27.330.631,47 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 3.386,14 | - | 3.386,14 | -51.213,86 |
| | | | 54.600,00 | - | 54.600,00 | - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 83.636,19 | - | 83.636,19 | 1.136,19 |
| | | | 82.500,00 | - | 82.500,00 | - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | -7.900,00 |
| | | | 7.900,00 | - | 7.900,00 | - |

| 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 |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 26.196,49 54.500,00 | - - | 26.196,49 54.500,00 | -28.303,51 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 61.790.923,25 | 500.000,00 | 62.290.923,25 | -3.429.076,75 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 65.316.000,00 | 404.000,00 | 65.720.000,00 | - |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205 Weniger zur Deckung Tit.gr. 69.</i> | 515.885,15 993.300,00 | - 80.000,00 | 515.885,15 1.073.300,00 | -557.414,85 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 170.842,11 292.400,00 | - - | 170.842,11 292.400,00 | -121.557,89 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 186.481,79 43.500,00 | - - | 186.481,79 43.500,00 | 142.981,79 - |
| 514 03 | 012 | Verbrauchsmittel | 34.088,28 28.000,00 | - - | 34.088,28 28.000,00 | 6.088,28 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0306.42805</i> | 77.409,97 63.400,00 | - 16.000,00 | 77.409,97 79.400,00 | -1.990,03 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 102.532,32 90.000,00 | - - | 102.532,32 90.000,00 | 12.532,32 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205 HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0306.42726 HHR aus 2019 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0306.42751 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i> | 108.247,80 140.000,00 | - 60.000,00 | 108.247,80 200.000,00 | -91.752,20 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 38.064,50 118.200,00 | 14.748,05 50.000,00 | 52.812,55 168.200,00 | -115.387,45 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | - 6.500,00 | - - | - 6.500,00 | -6.500,00 - |
| 526 12 | 012 | Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 131,90 5.000,00 | - - | 131,90 5.000,00 | -4.868,10 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 294.561,46 580.500,00 | - - | 294.561,46 580.500,00 | -285.938,54 - |
| 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. | 145,11 6.000,00 | - - | 145,11 6.000,00 | -5.854,89 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 56.316,52 EUR v. 0306.53401</i> | 7.445,64 22.800,00 | 40.000,00 56.316,52 | 47.445,64 79.116,52 | -31.670,88 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 100,00 1.000,00 | - - | 100,00 1.000,00 | -900,00 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 53.566,92 578.400,00 | 385.149,88 - | 438.716,80 578.400,00 | -139.683,20 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 23.222,24 67.100,00 | - - | 23.222,24 67.100,00 | -43.877,76 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 61.090,25 121.000,00 | - - | 61.090,25 121.000,00 | -59.909,75 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.681.015,44 | 439.897,93 | 2.120.913,37 | -1.405.703,15 |
| | | | 3.264.300,00 | 262.316,52 | 3.526.616,52 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 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. | 4.050,00 2.900,00 | - - | 4.050,00 2.900,00 | 1.150,00 - |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 dürfen - bei Beträgen 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.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0306 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. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (16.300,00 EUR).</i> | 14.902.100,00 14.918.400,00 | - - | 14.902.100,00 14.918.400,00 | -16.300,00 - |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 2.900,00 | - - | - 2.900,00 | -2.900,00 - |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00 | - - - - | 1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00 | -3.235,59 - -21.285,59 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 96.658,15 82.500,00 | - - | 96.658,15 82.500,00 | 14.158,15 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00 | - - - - | 52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00 | -21.203,76 - -7.045,61 - |
| | | 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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund der Corona-Pandemie und weiteren Bildschirmen aufgrund des Roll-Outs eAkte; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 09 331.288,00</i> | 971.617,82 358.700,00 | - - | 971.617,82 358.700,00 | 612.917,82 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 97.907,23 100.000,00 | - - | 97.907,23 100.000,00 | -2.092,77 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 102.633,81 126.800,00 | - - | 102.633,81 126.800,00 | -24.166,19 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 164.943,52 140.900,00 | - - | 164.943,52 140.900,00 | 24.043,52 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 9.847,07 76.000,00 | - - | 9.847,07 76.000,00 | -66.152,93 - |

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 |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Home- Office im Zuge der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 404.009,00</i> | 3.154.723,76 2.164.900,00 | - - | 3.154.723,76 2.164.900,00 | 989.823,76 - |
| 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 | 4.501.673,21 2.978.300,00 | - - | 4.501.673,21 2.978.300,00 | 1.523.373,21 - |
| 71 | | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende 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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleis- tet werden. | | | | |
| 429 71 | 012 | Personalaufwand | 106.099,09 108.500,00 | 2.400,91 - | 108.500,00 108.500,00 | - - |
| 531 71 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 1.294,20 4.000,00 | 2.705,80 - | 4.000,00 4.000,00 | - - |
| 546 71 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 43.712,58 44.000,00 | 15.835,81 10.613,39 | 59.548,39 54.613,39 | 4.935,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 151.105,87 156.500,00 | 20.942,52 10.613,39 | 172.048,39 167.113,39 | 4.935,00 - |
| 72 | | Genzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle 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 Bera- tungsstelle 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 Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein" | 44.554,00 44.600,00 | - - | 44.554,00 44.600,00 | -46,00 - |
| 686 72 | 012 | Anteil des Landes für die Hochrheinkommission | 10.000,00 10.000,00 | - - | 10.000,00 10.000,00 | - - |
| 687 72 | 012 | Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T- Oberrhein | - 6.000,00 | - - | - 6.000,00 | -6.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 135.554,00 141.600,00 | - - | 135.554,00 141.600,00 | -6.046,00 - |
| 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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleis- tet werden. | | | | |
| 429 74 | 012 | Personalaufwand | 252.072,05 186.900,00 | - - | 252.072,05 186.900,00 | 65.172,05 - |
| 531 74 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 27.659,36 13.000,00 | - - | 27.659,36 13.000,00 | 14.659,36 - |
| 541 74 | 012 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz | 106.644,40 50.000,00 | - -123.050,60 | 106.644,40 -73.050,60 | 179.695,00 - |
| 546 74 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 108.190,03 45.000,00 | - - | 108.190,03 45.000,00 | 63.190,03 - |
| 685 74 | 012 | INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit | 71.047,75 8.000,00 | - - | 71.047,75 8.000,00 | 63.047,75 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 565.613,59 302.900,00 | - -123.050,60 | 565.613,59 179.849,40 | 385.764,19 - |

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 |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz 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 | 65.137,37 60.000,00 | - - | 65.137,37 60.000,00 | 5.137,37 - |
| 531 76 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 1.447,13 20.000,00 | 68.914,58 50.361,71 | 70.361,71 70.361,71 | - - |
| 541 76 | 012 | Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein | 104.819,53 91.700,00 | 133.203,22 170.370,87 | 238.022,75 262.070,87 | -24.048,12 - |
| 546 76 | 012 | Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget | 56.701,54 82.400,00 | 106.922,46 81.224,00 | 163.624,00 163.624,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 228.105,57 254.100,00 | 309.040,26 301.956,58 | 537.145,83 556.056,58 | -18.910,75 - |
| 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 65.800,00 | - - |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 150.486,14 - | - - | 150.486,14 - | 150.486,14 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 256,04 - | 237.394,05 326.835,91 | 237.650,09 326.835,91 | -89.185,82 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 216.542,18 65.800,00 | 237.394,05 326.835,91 | 453.936,23 392.635,91 | 61.300,32 - |
| 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. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | - - | - - | - - | - - |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.583.876,02 5.614.000,00 | - -189.726,74 | 6.583.876,02 5.424.273,26 | 1.159.602,76 - |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 6.583.876,02 5.618.400,00 | - -189.726,74 | 6.583.876,02 5.428.673,26 | 1.155.202,76 - |
| | | Gesamtausgaben | 90.911.677,93 93.183.500,00 | 1.507.274,76 992.945,06 | 92.418.952,69 94.176.445,06 | -1.757.492,37 - |

| 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 | 3.373.843,77 4.237.900,00 | - - | 3.373.843,77 4.237.900,00 | -864.056,23 - |
| | | Übrige Einnahmen | 7.479.064,10 6.230.500,00 | - - | 7.479.064,10 6.230.500,00 | 1.248.564,10 - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.852.907,87 10.468.400,00 | - - | 10.852.907,87 10.468.400,00 | 384.507,87 - |
| | | Personalausgaben | 69.014.393,92 71.355.600,00 | 502.400,91 214.273,26 | 69.516.794,83 71.569.873,26 | -2.053.078,43 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.633.413,46 6.582.700,00 | 1.004.873,85 778.671,80 | 7.638.287,31 7.361.371,80 | 276.915,51 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15.114.416,16 15.078.700,00 | - - | 15.114.416,16 15.078.700,00 | 35.716,16 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 149.454,39 166.500,00 | - - | 149.454,39 166.500,00 | -17.045,61 - |
| | | Gesamtausgaben | 90.911.677,93 93.183.500,00 | 1.507.274,76 992.945,06 | 92.418.952,69 94.176.445,06 | -1.757.492,37 - |
| | | Zuschuss | 80.058.770,06 82.715.100,00 | 1.507.274,76 992.945,06 | 81.566.044,82 83.708.045,06 | -2.142.000,24 - |

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 aufgrund der Corona-Pandemie. Titelverwechslung durch Regierungspräsidium Stuttgart: 256,00 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 111 02 vereinnahmt werden müssen.</i> | 2.056.952,56 2.600.000,00 | - - | 2.056.952,56 2.600.000,00 | -543.047,44 - |
| 111 03 | 012 | Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i> | 800.996,84 1.403.000,00 | - - | 800.996,84 1.403.000,00 | -602.003,16 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesgesetzes | 22.858,50 29.900,00 | - - | 22.858,50 29.900,00 | -7.041,50 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 165.064,80 300.000,00 | - - | 165.064,80 300.000,00 | -134.935,20 - |
| 111 07 | 012 | Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i> | 706.612,87 1.037.200,00 | - - | 706.612,87 1.037.200,00 | -330.587,13 - |
| 111 08 | 012 | Gebühren aus der Marktüberwachung | 250.553,00 175.100,00 | - - | 250.553,00 175.100,00 | 75.453,00 - |
| 111 09 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes | 31.668,81 15.000,00 | - - | 31.668,81 15.000,00 | 16.668,81 - |
| 111 10 | 012 | Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren | 22.219,00 100.000,00 | - - | 22.219,00 100.000,00 | -77.781,00 - |
| 111 11 | 012 | Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung | 181.439,00 344.000,00 | - - | 181.439,00 344.000,00 | -162.561,00 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 165.593,65 40.000,00 | - - | 165.593,65 40.000,00 | 125.593,65 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 2.250,00 2.500,00 | - - | 2.250,00 2.500,00 | -250,00 - |
| 121 01 | 610 | Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden- Württemberg | 500.800,00 500.800,00 | - - | 500.800,00 500.800,00 | - - |
| 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 | 65,00 5.000,00 | - - | 65,00 5.000,00 | -4.935,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.907.074,03 | - | 4.907.074,03 | -1.647.425,97 |
| Übrige Einnahmen | | | 6.554.500,00 | - | 6.554.500,00 | - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 4.750,00 30.000,00 | - - | 4.750,00 30.000,00 | -25.250,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 4.750,00 | - | 4.750,00 | -25.250,00 |
| Titelgruppen | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 5.790,00 - | - - | 5.790,00 - | 5.790,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 5.790,00 | - | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 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) | 325.203,70 360.400,00 | - - | 325.203,70 360.400,00 | -35.196,30 - |
| 281 73 | 012 | Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland | 95.239,52 9.200,00 | - - | 95.239,52 9.200,00 | 86.039,52 - |
| 286 73 | 012 | Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland | 82.042,28 81.400,00 | - - | 82.042,28 81.400,00 | 642,28 - |
| 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 | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 502.485,50 | - | 502.485,50 | -7.014,50 |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 509.500,00 | - | 509.500,00 | - |
| 85 | | Ausbildungszentrum Nagold | | | | |
| 231 85 | 711 | Erstattungen durch den Bund | 519.421,58 500.000,00 | - - | 519.421,58 500.000,00 | 19.421,58 - |
| 233 85A | 711 | Erstattungen durch die Landkreise | 46.766,32 65.000,00 | - - | 46.766,32 65.000,00 | -18.233,68 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 233 85B | 711 | Erstattungen durch die Gemeinden | 28.447,90 | - | 28.447,90 | -11.552,10 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 594.635,80 | - | 594.635,80 | -10.364,20 |
| | | | 605.000,00 | - | 605.000,00 | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 5.675.988,66 | - | 5.675.988,66 | 104.688,66 |
| | | | 5.571.300,00 | - | 5.571.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.675.988,66 | - | 5.675.988,66 | 104.688,66 |
| | | | 5.571.300,00 | - | 5.571.300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.690.723,99 | - | 11.690.723,99 | -1.579.576,01 |
| | | | 13.270.300,00 | - | 13.270.300,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.856,2 Tsd. EUR in 2020 und 59.389,6 Tsd. EUR in 2021. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 31.347.820,88 | 500.000,00 | 31.847.820,88 | -3.398.831,96 |
| | | | 35.104.800,00 | 141.852,84 | 35.246.652,84 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 60.825,63 | - | 60.825,63 | -119.174,37 |
| | | | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 59.778,84 | - | 59.778,84 | 22.978,84 |
| | | | 36.800,00 | - | 36.800,00 | - |
| 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. | 9.245,24 | - | 9.245,24 | -45.101,72 |
| | | | 21.800,00 | 32.546,96 | 54.346,96 | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 12.690,86 | - | 12.690,86 | -37.309,14 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 86.761,66 | - | 86.761,66 | -69.238,34 |
| | | | 156.000,00 | - | 156.000,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Titelverwechslung durch Regierungspräsidium Stuttgart: 96,00 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 427 26 verausgabt werden müssen.</i> | 115.314,91 | - | 115.314,91 | -50.209,59 |
| | | | 151.000,00 | 14.524,50 | 165.524,50 | - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 275.897,81 | - | 275.897,81 | -25.324,21 |
| | | | 275.300,00 | 25.922,02 | 301.222,02 | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 24.103.365,79 | - | 24.103.365,79 | 2.169.465,79 |
| | | | 21.933.900,00 | - | 21.933.900,00 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 19.185,99 | - | 19.185,99 | -73.084,21 |
| | | | 40.000,00 | 52.270,20 | 92.270,20 | - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 35.167,64 | - | 35.167,64 | -59.404,82 |
| | | | 62.400,00 | 32.172,46 | 94.572,46 | - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | - |
| 438 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 5.151,60 | - | 5.151,60 | 5.151,60 |
| | | | - | - | - | 5.151,60 |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 25.268,27 | - | 25.268,27 | -76.442,75 |
| | | | 41.000,00 | 60.711,02 | 101.711,02 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 56.156.475,12 | 500.000,00 | 56.656.475,12 | -1.786.524,88 |
| | | | 57.943.000,00 | 500.000,00 | 58.443.000,00 | 5.151,60 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 393.211,26 | 657.653,77 | 1.050.865,03 | 43.830,95 |
| | | | 452.700,00 | 554.334,08 | 1.007.034,08 | - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 145.655,17 | - | 145.655,17 | -109.544,83 |
| | | | 255.200,00 | - | 255.200,00 | - |

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 |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 90.201,61 59.000,00 | - - | 90.201,61 59.000,00 | 31.201,61 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.690,40 33.700,00 | - - | 21.690,40 33.700,00 | -12.009,60 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 103.075,06 120.000,00 | - - | 103.075,06 120.000,00 | -16.924,94 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 159.302,52 240.800,00 | - - | 159.302,52 240.800,00 | -81.497,48 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -14.948,48 59.000,00 | - - | -14.948,48 59.000,00 | -73.948,48 - |
| 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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 2.059,85 13.500,00 | - - | 2.059,85 13.500,00 | -11.440,15 - |
| 527 01 | 012 | Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 353.101,95 730.000,00 | - - | 353.101,95 730.000,00 | -376.898,05 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.639,26 7.200,00 | - - | 4.639,26 7.200,00 | -2.560,74 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 3.435,39 15.000,00 | - - | 3.435,39 15.000,00 | -11.564,61 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 487,34 11.100,00 | - - | 487,34 11.100,00 | -10.612,66 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | -40.706,99 15.000,00 | - - | -40.706,99 15.000,00 | -55.706,99 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 62.285,68 34.600,00 | - - | 62.285,68 34.600,00 | 27.685,68 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 59.201,86 117.100,00 | - - | 59.201,86 117.100,00 | -57.898,14 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 148.096,59 145.100,00 | - - | 148.096,59 145.100,00 | 2.996,59 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.490.788,47 2.413.700,00 | 657.653,77 554.334,08 | 2.148.442,24 2.968.034,08 | -819.591,84 - |
| | | 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. | 18.000,00 9.000,00 | - - | 18.000,00 9.000,00 | 9.000,00 - |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.1, Ziff. B.I.2.3 und Ziff. B.I.2.4 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.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.5 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 so- | 5.830.600,00 5.830.600,00 | - - | 5.830.600,00 5.830.600,00 | - - |

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 03 | 610 | wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. | - - | - - | - - | - - |
| 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. | - 9.000,00 | - - | - 9.000,00 | -9.000,00 - |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 515,15 2.500,00 5.849.115,15 5.851.100,00 | - - - - | 515,15 2.500,00 5.849.115,15 5.851.100,00 | -1.984,85 - -1.984,85 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 32.017,73 37.000,00 | - 35.155,00 | 32.017,73 72.155,00 | -40.137,27 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0307.51101</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 128.230,56 157.100,00 160.248,29 194.100,00 | - 129.115,11 - 164.270,11 | 128.230,56 286.215,11 160.248,29 358.370,11 | -157.984,55 - -198.121,82 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Digitalisierung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 320.033,00</i> | | | | |
| 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. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 235.907,76</i> | 636.280,90 400.300,00 | - - | 636.280,90 400.300,00 | 235.980,90 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 313.669,29 246.600,00 | - - | 313.669,29 246.600,00 | 67.069,29 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 35.617,85 106.700,00 | - - | 35.617,85 106.700,00 | -71.082,15 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 121.793,01 125.000,00 | - - | 121.793,01 125.000,00 | -3.206,99 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 8.044,18 80.000,00 | - - | 8.044,18 80.000,00 | -71.955,82 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 380.000,00 EUR v. 0307.51101</i> | 4.345.057,48 2.301.800,00 | - 1.209.069,60 | 4.345.057,48 3.510.869,60 | 834.187,88 - |
| 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 | | | 5.460.462,71 3.283.400,00 | - 1.209.069,60 | 5.460.462,71 4.492.469,60 | 967.993,11 - |

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 |
| 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 Wenigereinnahmen 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 | 407.231,55 425.000,00 | - - | 407.231,55 425.000,00 | -17.768,45 - |
| 527 73 | 012 | Dienstreisen | 12.927,38 35.000,00 | - - | 12.927,38 35.000,00 | -22.072,62 - |
| 531 73 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 10.598,13 50.000,00 | - - | 10.598,13 50.000,00 | -39.401,87 - |
| 534 73 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 174.425,00 81.300,00 | - -84.057,53 | 174.425,00 -2.757,53 | 177.182,53 - |
| 546 73 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 6.853,26 12.500,00 | - - | 6.853,26 12.500,00 | -5.646,74 - |
| 883 73 | 692 | Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V | - - | - -680.000,00 | - -680.000,00 | 680.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 612.035,32 603.800,00 | - -764.057,53 | 612.035,32 -160.257,53 | 772.292,85 - |
| 85 | | Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 85 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.038.935,36 1.120.000,00 | - - | 1.038.935,36 1.120.000,00 | -81.064,64 - |
| 547 85 | 711 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.536,85 15.000,00 | - - | 22.536,85 15.000,00 | 7.536,85 - |
| 811 85 | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 85 | 711 | Investitionsausgaben | 5.687,05 20.000,00 | - - | 5.687,05 20.000,00 | -14.312,95 - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 1.067.159,26 1.155.000,00 | - - | 1.067.159,26 1.155.000,00 | -87.840,74 - |
| 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 Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 422 86 | 721 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | - - | - - | - - | - - |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.424.118,46 5.568.300,00 | - -487.913,86 | 5.424.118,46 5.080.386,14 | 343.732,32 - |
| 429 86 | 721 | Sonstige Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.424.118,46 5.571.300,00 | - -487.913,86 | 5.424.118,46 5.083.386,14 | 340.732,32 - |
| | | Gesamtausgaben | 76.220.402,78 77.015.400,00 | 1.157.653,77 1.175.702,40 | 77.378.056,55 78.191.102,40 | -813.045,85 5.151,60 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.912.864,03 6.554.500,00 | - - | 4.912.864,03 6.554.500,00 | -1.641.635,97 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.777.859,96 6.715.800,00 | - - | 6.777.859,96 6.715.800,00 | 62.059,96 - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.690.723,99 13.270.300,00 | - - | 11.690.723,99 13.270.300,00 | -1.579.576,01 - |
| | | Personalausgaben | 61.987.825,13 63.944.300,00 | 500.000,00 12.086,14 | 62.487.825,13 63.956.386,14 | -1.468.561,01 5.151,60 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.217.527,16 6.987.900,00 | 657.653,77 1.679.346,15 | 8.875.180,93 8.667.246,15 | 207.934,78 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.849.115,15 5.851.100,00 | - - | 5.849.115,15 5.851.100,00 | -1.984,85 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 165.935,34 232.100,00 | - -515.729,89 | 165.935,34 -283.629,89 | 449.565,23 - |
| | | Gesamtausgaben | 76.220.402,78 77.015.400,00 | 1.157.653,77 1.175.702,40 | 77.378.056,55 78.191.102,40 | -813.045,85 5.151,60 |
| | | Zuschuss | 64.529.678,79 63.745.100,00 | 1.157.653,77 1.175.702,40 | 65.687.332,56 64.920.802,40 | 766.530,16 5.151,60 |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgaben, 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> | 286.020,00 - | - - | 286.020,00 - | 286.020,00 - |
| 381 69 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 36.087,00 - | - - | 36.087,00 - | 36.087,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 322.107,00 | - | 322.107,00 | 322.107,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 322.107,00 | - | 322.107,00 | 322.107,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | | | | |
| 682 01 | 012 | Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke | 12.033.025,27 10.552.000,00 | - - | 12.033.025,27 10.552.000,00 | 1.481.025,27 - |
| | | Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. 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>Vgl. Ü 1 A</i> | | | | |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.033.025,27 10.552.000,00 | - - | 12.033.025,27 10.552.000,00 | 1.481.025,27 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 012 | Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden. 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>Minderausgabe zur Deckung der erhöhten Ausgaben des laufenden Betriebs bei Kap. 0309 Tit. 682 01.</i> | 1.061.041,23 2.400.000,00 | - - | 1.061.041,23 2.400.000,00 | -1.338.958,77 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.061.041,23 2.400.000,00 | - - | 1.061.041,23 2.400.000,00 | -1.338.958,77 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 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. | 766,67 10.000,00 | - | 766,67 10.000,00 | -9.233,33 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 52,47 1.000,00 | - | 52,47 1.000,00 | -947,53 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | - 1.000,00 | - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | - - | - | - | - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.394,77 11.000,00 | - | 1.394,77 11.000,00 | -9.605,23 - |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 302.146,40 30.000,00 | - | 302.146,40 30.000,00 | 272.146,40 - |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.974,25 17.000,00 | - | 4.974,25 17.000,00 | -12.025,75 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Verschiebung verschiedener längerfristig ange- legter Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit aufgrund vordringlicher Sicherheitsvorfälle und Aufgabenüberlastung der BITBW. Außerdem konnten Aufträge an verschiedene Dienstleister noch nicht fertiggestellt werden.</i> | 15.311.063,91 19.607.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 24.393.697,89 30.437.488,11 | -6.043.790,22 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 17.218,14 15.000,00 | - | 17.218,14 15.000,00 | 2.218,14 - |
| 632 69 | 011 | Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben | 1.411.785,30 1.086.000,00 | - | 1.411.785,30 1.086.000,00 | 325.785,30 - |
| 637 69 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 6.192,72 - | - | 6.192,72 - | 6.192,72 - |
| 812 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 17.055.594,63 20.778.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 26.138.228,61 31.608.488,11 | -5.470.259,50 - |
| Gesamtausgaben | | | 30.149.661,13 33.730.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 39.232.295,11 44.560.488,11 | -5.328.193,00 - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 322.107,00 - | - | 322.107,00 - | 322.107,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 322.107,00 - | - - | 322.107,00 - | 322.107,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.637.616,61 19.692.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 24.720.250,59 30.522.488,11 | -5.802.237,52 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.451.003,29 11.638.000,00 | - | 13.451.003,29 11.638.000,00 | 1.813.003,29 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.061.041,23 2.400.000,00 | - | 1.061.041,23 2.400.000,00 | -1.338.958,77 - |
| Gesamtausgaben | | | 30.149.661,13 33.730.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 39.232.295,11 44.560.488,11 | -5.328.193,00 - |
| Zuschuss | | | 29.827.554,13 33.730.700,00 | 9.082.633,98 10.829.788,11 | 38.910.188,11 44.560.488,11 | -5.650.300,00 - |

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 | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 1.100,00 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 111 25 | 044 | Schulgeld | 99.271,23 | - | 99.271,23 | 4.271,23 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| 119 49 | 044 | Vermischte Einnahmen | 49.762,81 | - | 49.762,81 | 34.762,81 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 124 01 | 044 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 24.145,55 | - | 24.145,55 | 3.145,55 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| 125 31 | 044 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 47.363,05 | - | 47.363,05 | -16.736,95 |
| | | | 64.100,00 | - | 64.100,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 224.342,64 | - | 224.342,64 | 26.542,64 |
| | | | 197.800,00 | - | 197.800,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 044 | Sonstige Erstattungen des Bundes | 200.000,00 | - | 200.000,00 | -50.000,00 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 700,00 | - | 700,00 | -7.700,00 |
| | | | 8.400,00 | - | 8.400,00 | - |
| 232 01 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 67.349,40 | - | 67.349,40 | 49,40 |
| | | | 67.300,00 | - | 67.300,00 | - |
| 282 01 | 044 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 77.424,50 | - | 77.424,50 | 24,50 |
| | | | 77.400,00 | - | 77.400,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 345.473,90 | - | 345.473,90 | -57.626,10 |
| | | | 403.100,00 | - | 403.100,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 232 71 | 044 | Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung | 562.421,08 | - | 562.421,08 | 21,08 |
| | | | 562.400,00 | - | 562.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 562.421,08 | - | 562.421,08 | 21,08 |
| | | | 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" | 3.799,95 | - | 3.799,95 | 3.799,95 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 3.799,95 | - | 3.799,95 | 3.799,95 |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | 1.136.037,57 | - | 1.136.037,57 | -27.262,43 |
| | | | 1.163.300,00 | - | 1.163.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungs- fähig. | | | | | | |
| 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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.757,2 Tsd. EUR in 2020 und von 6.047,6 Tsd. EUR in 2021. 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 und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung. | 2.695.229,27 3.721.600,00 | - - | 2.695.229,27 3.721.600,00 | -1.026.370,73 - |
| 422 03 | 044 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung. | 65.757,02 151.300,00 | - - | 65.757,02 151.300,00 | -85.542,98 - |
| 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. | 981,58 4.600,00 | - - | 981,58 4.600,00 | -3.618,42 - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 3.788,73 12.000,00 | - - | 3.788,73 12.000,00 | -8.211,27 - |
| 427 16 | 044 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | 37.850,81 87.000,00 | - - | 37.850,81 87.000,00 | -49.149,19 - |
| 427 26 | 044 | Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten | 5.152,54 9.800,00 | - - | 5.152,54 9.800,00 | -4.647,46 - |
| 427 51 | 044 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 50.057,66 52.300,00 | - - | 50.057,66 52.300,00 | -2.242,34 - |
| 428 01 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.300.534,06 1.694.500,00 | - - | 1.300.534,06 1.694.500,00 | -393.965,94 - |
| 428 04 | 044 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 044 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 6.493,12 6.100,00 | - - | 6.493,12 6.100,00 | 393,12 - |
| 428 06 | 044 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 175.712,47 168.800,00 | - - | 175.712,47 168.800,00 | 6.912,47 - |
| 443 02 | 044 | Heilfürsorgeleistungen | 137.506,67 140.000,00 | - - | 137.506,67 140.000,00 | -2.493,33 - |
| 453 01 | 044 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 19.878,35 12.500,00 | - - | 19.878,35 12.500,00 | 7.378,35 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.498.942,28 6.060.500,00 | - - | 4.498.942,28 6.060.500,00 | -1.561.557,72 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 044 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 108.868,52 111.800,00 | - - | 108.868,52 111.800,00 | -2.931,48 - |
| 514 01 | 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 43.337,65 80.000,00 | 10.500,00 - | 53.837,65 80.000,00 | -26.162,35 - |
| 514 02 | 044 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 43.422,07 53.000,00 | 48.000,00 - | 91.422,07 53.000,00 | 38.422,07 - |
| 514 03 | 044 | Verbrauchsmittel | 8.050,38 50.000,00 | - - | 8.050,38 50.000,00 | -41.949,62 - |
| 514 31 | 044 | Verpflegungswesen | 276.964,16 352.400,00 | - 70.000,00 | 276.964,16 422.400,00 | -145.435,84 - |
| 517 01 | 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 422.237,21 521.700,00 | - - | 422.237,21 521.700,00 | -99.462,79 - |
| 517 05 | 044 | Energiebewirtschaftungskosten | 166.315,79 207.300,00 | - - | 166.315,79 207.300,00 | -40.984,21 - |
| 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 | 196.562,61 192.600,00 | 22.400,00 - | 218.962,61 192.600,00 | 26.362,61 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 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 |
| 525 21 | 044 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 26.033,53 71.200,00 | 14.000,00 - | 40.033,53 71.200,00 | -31.166,47 - |
| 526 11 | 044 | Kosten für Sachverständige | - 500,00 | - - | - 500,00 | - -500,00 |
| 527 01 | 044 | Dienstreisen | 5.588,46 41.400,00 | - - | 5.588,46 41.400,00 | -35.811,54 - |
| 529 01 | 044 | Verfügungsmittel | 135,19 200,00 | - - | 135,19 200,00 | -64,81 - |
| 533 01 | 044 | Sächliche Prüfungskosten | - 200,00 | - - | - 200,00 | -200,00 - |
| 538 01 | 044 | Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaussfall der Lehrgangsteilnehmer/-innen | 253.336,06 628.500,00 | - - | 253.336,06 628.500,00 | -375.163,94 - |
| 546 11 | 044 | Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen | -3.542,98 12.000,00 | - - | -3.542,98 12.000,00 | -15.542,98 - |
| 546 49 | 044 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 9.021,78 15.500,00 | - - | 9.021,78 15.500,00 | -6.478,22 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.556.330,43 2.338.900,00 | 94.900,00 70.000,00 | 1.651.230,43 2.408.900,00 | -757.669,57 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 21 | 044 | Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule | 698.347,25 840.000,00 | 1.645.000,00 1.356.000,00 | 2.343.347,25 2.196.000,00 | 147.347,25 - |
| 812 01 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 69.438,72 56.000,00 | 177.000,00 326.500,00 | 246.438,72 382.500,00 | -136.061,28 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 767.785,97 896.000,00 | 1.822.000,00 1.682.500,00 | 2.589.785,97 2.578.500,00 | 11.285,97 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1212 | 78.000,00 138.000,00 | - - | 78.000,00 138.000,00 | -60.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 78.000,00 138.000,00 | - - | 78.000,00 138.000,00 | -60.000,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 58.966,01 73.300,00 | - - | 58.966,01 73.300,00 | -14.333,99 - |
| 511 69B | 044 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 12.532,47 16.200,00 | - - | 12.532,47 16.200,00 | -3.667,53 - |
| 514 69 | 044 | Verbrauchsmittel | 4.093,75 5.000,00 | - - | 4.093,75 5.000,00 | -906,25 - |
| 518 69 | 044 | Maschinen- und Gerätemieten | 11.089,38 34.200,00 | - - | 11.089,38 34.200,00 | -23.110,62 - |
| 525 69 | 044 | Aus- und Fortbildung | 5.634,32 7.600,00 | - - | 5.634,32 7.600,00 | -1.965,68 - |
| 526 69 | 044 | Kosten für Sachverständige | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 534 69 | 044 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 320.346,95 390.700,00 | - - | 320.346,95 390.700,00 | -70.353,05 - |
| 812 69 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 92.985,37 179.600,00 | 182.000,00 248.000,00 | 274.985,37 427.600,00 | -152.614,63 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 505.648,25 707.100,00 | 182.000,00 248.000,00 | 687.648,25 955.100,00 | -267.451,75 - |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 686 71 | 044 | Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71 | 547.821,07 562.400,00 | 131.950,04 117.350,03 | 679.771,11 679.750,03 | 21,08 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 547.821,07 562.400,00 | 131.950,04 117.350,03 | 679.771,11 679.750,03 | 21,08 - |
| 72 | | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 72 | 044 | Sachaufwand | 1.341.839,60 1.820.000,00 | - - | 1.341.839,60 1.820.000,00 | -478.160,40 - |
| 633 72 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.597.560,11 11.500.000,00 | - - | 11.597.560,11 11.500.000,00 | 97.560,11 - |
| 681 72 | 044 | Feuerwehrunfallfürsorge | 1.408.368,87 1.400.000,00 | - - | 1.408.368,87 1.400.000,00 | 8.368,87 - |
| 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. | 50.970,63 470.000,00 | - - | 50.970,63 470.000,00 | -419.029,37 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 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 |
| 883 72 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.620.640,27 37.398.900,00 | 85.567.073,53 73.345.617,63 | 118.187.713,80 110.744.517,63 | 7.443.196,17 - |
| 981 72A | 890 | Zuführung an Kap. 1208 | 461.679,33 3.700.000,00 | 6.178.798,99 2.940.478,32 | 6.640.478,32 6.640.478,32 | - - |
| 981 72B | 890 | Zuführung an Kap. 0315 | 780.000,00 780.000,00 | - - | 780.000,00 780.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 48.522.558,81 57.330.400,00 | 91.745.872,52 76.286.095,95 | 140.268.431,33 133.616.495,95 | 6.651.935,38 - |
| 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. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten. | 640.000,00 1.000.000,00 | 3.857.217,73 3.497.217,73 | 4.497.217,73 4.497.217,73 | - - |
| 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. | -2.526,44 - | 175,41 -6.150,98 | -2.351,03 -6.150,98 | 3.799,95 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 637.473,56 1.000.000,00 | 3.857.393,14 3.491.066,75 | 4.494.866,70 4.491.066,75 | 3.799,95 - |
| 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 | 40.214,65 80.000,00 | - - | 40.214,65 80.000,00 | -39.785,35 - |
| 525 74 | 045 | Aus- und Fortbildung | 123.066,74 116.500,00 | - - | 123.066,74 116.500,00 | 6.566,74 - |
| 526 74 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 546 74 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 257.806,71 130.000,00 | - - | 257.806,71 130.000,00 | 127.806,71 - |
| 633 74 | 045 | Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01 672.731,32</i> | 672.731,32 - | - - | 672.731,32 - | 672.731,32 - |
| 671 74 | 045 | Kostenerstattungen | 9.150,00 13.500,00 | - - | 9.150,00 13.500,00 | -4.350,00 - |
| 684 74 | 045 | Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz | 950.867,80 1.045.000,00 | 66.301,50 - | 1.017.169,30 1.045.000,00 | -27.830,70 - |
| 883 74 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.500,00 20.000,00 | 16.500,00 - | 20.000,00 20.000,00 | - - |

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 |
| 893 74 | 045 | Beschaffungen für den Katastrophenschutz <i>HHR aus 2019 i.H.v. 41.888,69 EUR v. 0310.51174</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 67.607,94 EUR v. 0310.54674</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.500,00 EUR v. 0310.88374</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 125.996,63</i> <i>EUR</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der</i> <i>Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme</i> <i>aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl.</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01 1.631.871,80</i> | 7.466.200,88 3.658.100,00 | 2.367.198,50 4.648.000,00 | 9.833.399,38 8.306.100,00 | 1.527.299,38 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 9.523.538,10 | 2.450.000,00 | 11.973.538,10 | 2.252.438,10 |
| 75 | | Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75. | 5.073.100,00 | 4.648.000,00 | 9.721.100,00 | - |
| 633 75 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 395.231,46 130.000,00 | - - | 395.231,46 130.000,00 | 265.231,46 - |
| 883 75 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.627.216,72 2.000.000,00 | - 2.730.000,00 | 2.627.216,72 4.730.000,00 | -2.102.783,28 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 3.022.448,18 | - | 3.022.448,18 | -1.837.551,82 |
| 76 | | Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.130.000,00 | 2.730.000,00 | 4.860.000,00 | - |
| 427 76 | 045 | Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes | - | - | - | - |
| 534 76 | 045 | Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter | - | - | - | - |
| 547 76 | 045 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | - | - | - |
| 77 | | Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.786.041,56 | 13.080.400,00 | 16.866.441,56 | -386.758,44 |
| 429 77 | 045 | Personalaufwand | - 75.400,00 | 75.400,00 - | 75.400,00 75.400,00 | - - |
| 526 77 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 157.757,25 - | - - | 157.757,25 - | 157.757,25 - |
| 546 77 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 143,57 617.000,00 | 480.000,00 140.000,00 | 480.143,57 757.000,00 | -276.856,43 - |
| 684 77 | 045 | Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten | 1.435.908,22 1.476.500,00 | - - | 1.435.908,22 1.476.500,00 | -40.591,78 - |
| 893 77 | 045 | Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG | 2.192.232,52 6.894.300,00 | 12.525.000,00 8.050.000,00 | 14.717.232,52 14.944.300,00 | -227.067,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 9.063.200,00 | 8.190.000,00 | 17.253.200,00 | - |
| 78 | | Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 399.200,00 | 350.000,00 | 596.549,31 | 197.349,31 |
| 511 78 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | - 9.200,00 | - - | - 9.200,00 | -9.200,00 - |
| 525 78 | 043 | Aus- und Fortbildung | 280,06 15.000,00 | - - | 280,06 15.000,00 | -14.719,94 - |
| 534 78 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der</i> <i>Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme</i> <i>aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl.</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01 235.390,60</i> | 235.390,60 - | - - | 235.390,60 - | 235.390,60 - |
| 546 78 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 10.878,65 375.000,00 | 350.000,00 - | 360.878,65 375.000,00 | -14.121,35 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 246.549,31 | 350.000,00 | 596.549,31 | 197.349,31 |
| | | | 399.200,00 | - | 399.200,00 | - |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 73.693.137,52 | 113.714.515,70 | 187.407.653,22 | 4.245.840,49 |
| | | | 85.698.800,00 | 97.463.012,73 | 183.161.812,73 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 224.342,64 | - | 224.342,64 | 26.542,64 |
| | | | 197.800,00 | - | 197.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 911.694,93 | - | 911.694,93 | -53.805,07 |
| | | | 965.500,00 | - | 965.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.136.037,57 | - | 1.136.037,57 | -27.262,43 |
| | | | 1.163.300,00 | - | 1.163.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.498.942,28 | 75.400,00 | 4.574.342,28 | -1.561.557,72 |
| | | | 6.135.900,00 | - | 6.135.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.136.371,14 | 924.900,00 | 5.061.271,14 | -1.187.828,86 |
| | | | 6.039.100,00 | 210.000,00 | 6.249.100,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 17.916.612,41 | 4.055.644,68 | 21.972.257,09 | 974.940,31 |
| | | | 17.388.900,00 | 3.608.416,78 | 20.997.316,78 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 45.821.532,36 | 102.479.772,03 | 148.301.304,39 | 6.080.286,76 |
| | | | 51.516.900,00 | 90.704.117,63 | 142.221.017,63 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.319.679,33 | 6.178.798,99 | 7.498.478,32 | -60.000,00 |
| | | | 4.618.000,00 | 2.940.478,32 | 7.558.478,32 | - |
| | | Gesamtausgaben | 73.693.137,52 | 113.714.515,70 | 187.407.653,22 | 4.245.840,49 |
| | | | 85.698.800,00 | 97.463.012,73 | 183.161.812,73 | - |
| | | Zuschuss | 72.557.099,95 | 113.714.515,70 | 186.271.615,65 | 4.273.102,92 |
| | | | 84.535.500,00 | 97.463.012,73 | 181.998.512,73 | - |

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 Dienst <i>Bedingt durch die Minderausgabe bei Kap. 0311 Tit. 422 03 wurden über das FAG weniger Ein- nahmen zugewiesen.</i> | 33.302.353,97 34.904.500,00 | - - | 33.302.353,97 34.904.500,00 | -1.602.146,03 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 33.302.353,97 | - | 33.302.353,97 | -1.602.146,03 |
| | | Gesamteinnahmen | 33.302.353,97 | - | 33.302.353,97 | -1.602.146,03 |
| | | 34.904.500,00 | 34.904.500,00 | - | 34.904.500,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 35.055.109,44 36.741.600,00 | - - | 35.055.109,44 36.741.600,00 | -1.686.490,56 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 15.106,84 39.100,00 | - - | 15.106,84 39.100,00 | -23.993,16 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 35.070.216,28 | - | 35.070.216,28 | -1.710.483,72 |
| | | 36.780.700,00 | 36.780.700,00 | - | 36.780.700,00 | - |
| | | 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 | 20.592,47 14.000,00 | - 900,00 | 20.592,47 14.900,00 | 5.692,47 - |
| 511 72 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | - 100,00 | 100,00 - | 100,00 100,00 | - - |
| 525 72 | 012 | Berufliche Aus- und Fortbildung | 12.800,00 31.000,00 | 10.713,82 - | 23.513,82 31.000,00 | -7.486,18 - |
| 546 72 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.793,71 1.000,00 | - - | 2.793,71 1.000,00 | 1.793,71 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 36.186,18 | 10.813,82 | 47.000,00 | - |
| | | 46.100,00 | 46.100,00 | 900,00 | 47.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 35.106.402,46 | 10.813,82 | 35.117.216,28 | -1.710.483,72 |
| | | 36.826.800,00 | 36.826.800,00 | 900,00 | 36.827.700,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 33.302.353,97 34.904.500,00 | - - | 33.302.353,97 34.904.500,00 | -1.602.146,03 - |
| | | Gesamteinnahmen | 33.302.353,97 | - | 33.302.353,97 | -1.602.146,03 |
| | | 34.904.500,00 | 34.904.500,00 | - | 34.904.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 35.090.808,75 36.794.700,00 | - 900,00 | 35.090.808,75 36.795.600,00 | -1.704.791,25 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.593,71 32.100,00 | 10.813,82 - | 26.407,53 32.100,00 | -5.692,47 - |
| | | Gesamtausgaben | 35.106.402,46 | 10.813,82 | 35.117.216,28 | -1.710.483,72 |
| | | 36.826.800,00 | 36.826.800,00 | 900,00 | 36.827.700,00 | - |
| | | Zuschuss | 1.804.048,49 | 10.813,82 | 1.814.862,31 | -108.337,69 |
| | | 1.922.300,00 | 1.922.300,00 | 900,00 | 1.923.200,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0312 Landratsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 11.048,6 Tsd. EUR in 2020 und 11.197,3 Tsd. EUR in 2021. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 11.100.836,66 10.976.600,00 | 496.166,84 703.238,36 | 11.597.003,50 11.679.838,36 | -82.834,86 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 36.906,46 64.700,00 | 62.374,36 34.580,82 | 99.280,82 99.280,82 | - - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 422 05 | 012 | APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 37.632,12 - | - - | 37.632,12 - | 37.632,12 37.632,12 |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.662,72 - | - - | 40.662,72 - | 40.662,72 - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 11.840,02 7.300,00 | - - | 11.840,02 7.300,00 | 4.540,02 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 11.227.877,98 11.048.600,00 | 558.541,20 737.819,18 | 11.786.419,18 11.786.419,18 | - 37.632,12 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 13.144,00 32.300,00 | - - | 13.144,00 32.300,00 | -19.156,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.144,00 32.300,00 | - - | 13.144,00 32.300,00 | -19.156,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | - 19.700,00 | - - | - 19.700,00 | -19.700,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - 19.700,00 | - - | - 19.700,00 | -19.700,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 11.241.021,98 11.100.600,00 | 558.541,20 737.819,18 | 11.799.563,18 11.838.419,18 | -38.856,00 37.632,12 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 11.227.877,98 11.048.600,00 | 558.541,20 737.819,18 | 11.786.419,18 11.786.419,18 | - 37.632,12 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.144,00 32.300,00 | - - | 13.144,00 32.300,00 | -19.156,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - 19.700,00 | - - | - 19.700,00 | -19.700,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 11.241.021,98 11.100.600,00 | 558.541,20 737.819,18 | 11.799.563,18 11.838.419,18 | -38.856,00 37.632,12 |
| | | Zuschuss | 11.241.021,98 11.100.600,00 | 558.541,20 737.819,18 | 11.799.563,18 11.838.419,18 | -38.856,00 37.632,12 |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren <i>Mehreinnahmen aus Gebühren für die Beglei- tung von Schwertransporten.</i> | 2.181.388,21 1.500.000,00 | - - | 2.181.388,21 1.500.000,00 | 681.388,21 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 24.099,00 - | - - | 24.099,00 - | 24.099,00 - |
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i> | 29.497,74 647.900,00 | - - | 29.497,74 647.900,00 | -618.402,26 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.234.984,95 2.147.900,00 | - - | 2.234.984,95 2.147.900,00 | 87.084,95 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | - | - | - | - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.234.984,95 2.147.900,00 | - - | 2.234.984,95 2.147.900,00 | 87.084,95 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden. | | | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 1.296.516,67 | 1.010.394.128,53 970.850.100,00 | - - | 1.010.394.128,53 970.850.100,00 | 39.544.028,53 - |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 10.516,66 | 131.357.860,48 126.099.100,00 | - - | 131.357.860,48 126.099.100,00 | 5.258.760,48 - |

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 |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 443 02 | 042 | Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 46.476,43</i> | 54.964.598,43 53.631.000,00 | - - | 54.964.598,43 53.631.000,00 | 1.333.598,43 1.287.122,00 |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Trennungsgeld für PS2020.</i> Zw.S. Personalausgaben | 207.498,72 1.050.000,00 1.196.924.086,16 1.151.630.200,00 | - - - - | 207.498,72 1.050.000,00 1.196.924.086,16 1.151.630.200,00 | -842.501,28 - 45.293.886,16 1.287.122,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 1.030.449,93 1.928.000,00 | 2.736.661,98 1.285.723,70 | 3.767.111,91 3.213.723,70 | 553.388,21 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 103.414,21 - | 306.085,79 409.500,00 | 409.500,00 409.500,00 | - - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 45.393,52 450.000,00 | 221.035,05 166.260,05 | 266.428,57 616.260,05 | -349.831,48 - |
| 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. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 0314.54702</i> | 53.006,43 35.800,00 | 49.795,15 67.001,58 | 102.801,58 102.801,58 | - - |
| 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. | 149.747,14 145.400,00 | 6.215,27 10.562,41 | 155.962,41 155.962,41 | - - |
| 547 02 | 042 | Sachaufwand | 194.467,36 370.000,00 | 254.138,81 78.911,66 | 448.606,17 448.911,66 | -305,49 - |
| 547 03 | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.661,36 - 1.585.139,95 2.929.200,00 | 73.155,96 81.817,32 3.647.088,01 2.099.776,72 | 81.817,32 81.817,32 5.232.227,96 5.028.976,72 | - - 203.251,24 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 631 01 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminal- amt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zu- lässig. | - - | - - | - - | - - |
| 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, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348. | 38.767,75 28.200,00 | - - | 38.767,75 28.200,00 | 10.567,75 - |
| 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, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348. | 1.820.633,49 2.000.000,00 | 179.366,51 146.934,21 | 2.000.000,00 2.146.934,21 | -146.934,21 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 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 |
| 632 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig. | 39.263,73 - | - - | 39.263,73 - | 39.263,73 - |
| 685 01 | 042 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 10.305,49 10.000,00 | - - | 10.305,49 10.000,00 | 305,49 305,49 |
| 685 49 | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.500,00 1.500,00 | - - | 1.500,00 1.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.910.470,46 2.039.700,00 | 179.366,51 146.934,21 | 2.089.836,97 2.186.634,21 | -96.797,24 305,49 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 01 | 729 | Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. | 143.300,00 321.100,00 | 176.203,20 - | 319.503,20 321.100,00 | -1.596,80 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 143.300,00 321.100,00 | 176.203,20 - | 319.503,20 321.100,00 | -1.596,80 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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 gegenseitig 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, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 422 72 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | - - | - - | - - | - - |
| 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 Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | - - | - - | - - | - - |
| 812 72 | 042 | Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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 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 8.321.026,74</i> | 10.801.225,99 2.002.600,00 | 4.473.728,01 6.165.168,66 | 15.274.954,00 8.167.768,66 | 7.107.185,34 - |
| 811 73 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 8.550.134,36 4.730.000,00 | - - | 8.550.134,36 4.730.000,00 | 3.820.134,36 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 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 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 Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 16.629.735,67 26.952.200,00 | 43.123.931,66 35.383.661,29 | 59.753.667,33 62.335.861,29 | -2.582.193,96 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 35.981.096,02 | 47.597.659,67 | 83.578.755,69 | 8.345.125,74 |
| | | Gesamtausgaben | 33.684.800,00 | 41.548.829,95 | 75.233.629,95 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.236.544.092,59 | 51.600.317,39 | 1.288.144.409,98 | 53.743.869,10 |
| | | Abschluss | 1.190.605.000,00 | 43.795.540,88 | 1.234.400.540,88 | 1.287.427,49 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.234.984,95 | - | 2.234.984,95 | 87.084,95 |
| | | | 2.147.900,00 | - | 2.147.900,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.234.984,95 | - | 2.234.984,95 | 87.084,95 |
| | | | 2.147.900,00 | - | 2.147.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.196.924.086,16 | - | 1.196.924.086,16 | 45.293.886,16 |
| | | | 1.151.630.200,00 | - | 1.151.630.200,00 | 1.287.122,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.386.365,94 | 8.120.816,02 | 20.507.181,96 | 7.310.436,58 |
| | | | 4.931.800,00 | 8.264.945,38 | 13.196.745,38 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.910.470,46 | 179.366,51 | 2.089.836,97 | -96.797,24 |
| | | | 2.039.700,00 | 146.934,21 | 2.186.634,21 | 305,49 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 25.323.170,03 | 43.300.134,86 | 68.623.304,89 | 1.236.343,60 |
| | | | 32.003.300,00 | 35.383.661,29 | 67.386.961,29 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.236.544.092,59 | 51.600.317,39 | 1.288.144.409,98 | 53.743.869,10 |
| | | | 1.190.605.000,00 | 43.795.540,88 | 1.234.400.540,88 | 1.287.427,49 |
| | | Zuschuss | 1.234.309.107,64 | 51.600.317,39 | 1.285.909.425,03 | 53.656.784,15 |
| | | | 1.188.457.100,00 | 43.795.540,88 | 1.232.252.640,88 | 1.287.427,49 |

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>Mehreinnahme u.a. aus der einmaligen Beitritts- zahlung des Landes Sachsen und Abrechnun- gen für die Nationale Kooperation.</i> | 890.186,96 31.500,00 | - | 890.186,96 31.500,00 | 858.686,96 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 2.352,00 2.400,00 | - | 2.352,00 2.400,00 | -48,00 - |
| 132 01 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 892.538,96 | - | 892.538,96 | 857.838,96 |
| Übrige Einnahmen | | | 34.700,00 | - | 34.700,00 | - |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern | 75.740,52 | - | 75.740,52 | 75.740,52 |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | 7.443,36 15.000,00 | - | 7.443,36 15.000,00 | -7.556,64 - |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 83.183,88 | - | 83.183,88 | 68.183,88 |
| Titelgruppen | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 66 | | Einnahmen für das Medienzentrums im Rahmen des Programmbudgets Medien | | | | |
| 125 66 | 042 | Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums | 4.520,00 39.400,00 | - | 4.520,00 39.400,00 | -34.880,00 - |
| Summe Titelgruppe 66 | | | 4.520,00 | - | 4.520,00 | -34.880,00 |
| Titelgruppe 66 | | | 39.400,00 | - | 39.400,00 | - |
| 70 | | Einnahmen für den Digitalfunk | | | | |
| 119 70 | 042 | Vermischte Einnahmen | 31.952,03 | - | 31.952,03 | 31.952,03 |
| 124 70 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i> | 502.905,66 | - | 502.905,66 | 502.905,66 |
| 231 70 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Mehr aus der Abrechnung des Anteils des Bun- des: höhere tatsächlich angefallenen Kosten im Jahr 2019 sowie Erhöhung des Bundesanteils von ca. 20% auf 23%.</i> | 4.216.149,71 2.927.800,00 | - | 4.216.149,71 2.927.800,00 | 1.288.349,71 - |
| 281 70 | 042 | Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk | 362.910,63 331.700,00 | - | 362.910,63 331.700,00 | 31.210,63 - |
| 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 | | | 5.893.918,03 | - | 5.893.918,03 | 1.854.418,03 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.039.500,00 | - | 4.039.500,00 | - |
| Ausgaben | | | 6.874.160,87 | - | 6.874.160,87 | 2.745.560,87 |
| Gesamtausgaben | | | 4.128.600,00 | - | 4.128.600,00 | - |
| <p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.</p> <p>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.</p> <p>Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit.Gr. 69 des Kap. 0315</p> | | | | | | |

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 |
| | | zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. | | | | |
| | | Personalausgaben Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden. | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. | 24.820.512,58 23.988.100,00 | - - | 24.820.512,58 23.988.100,00 | 832.412,58 - |
| | | <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 43.166,69 | | | | |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinan- der gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. | 156.180,79 106.000,00 | - - | 156.180,79 106.000,00 | 50.180,79 - |
| | | <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.400,03 | | | | |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 62.280,88 60.500,00 | - - | 62.280,88 60.500,00 | 1.780,88 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. | 21.007.881,06 20.821.500,00 | - - | 21.007.881,06 20.821.500,00 | 186.381,06 - |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. | 27.631,94 78.200,00 | - - | 27.631,94 78.200,00 | -50.568,06 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 385,05 56.200,00 | - - | 385,05 56.200,00 | -55.814,95 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 32.487,59 39.600,00 | - - | 32.487,59 39.600,00 | -7.112,41 - |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 543,44 5.000,00 | - - | 543,44 5.000,00 | -4.456,56 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.107.903,33 | - | 46.107.903,33 | 952.803,33 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 45.155.100,00 | - | 45.155.100,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.700,00</i> | 2.414.799,27 660.400,00 | 3.454.987,42 6.847.960,26 | 5.869.786,69 7.508.360,26 | -1.638.573,57 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | -6.405,99 33.400,00 | 104.718,52 75.292,59 | 98.312,53 108.692,59 | -10.380,06 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 200.241,90 1.506.800,00 | 725.420,77 504.683,12 | 925.662,67 2.011.483,12 | -1.085.820,45 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 148.747,26 68.700,00 | - - | 148.747,26 68.700,00 | 80.047,26 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 279.734,72</i> | 451.865,43 87.200,00 | - - | 451.865,43 87.200,00 | 364.665,43 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 79.313,13 77.300,00 | - - | 79.313,13 77.300,00 | 2.013,13 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13.695.158,93 16.947.600,00 | 513.251,62 4.341.795,13 | 14.208.410,55 21.289.395,13 | -7.080.984,58 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 144.118,59 66.400,00 | - - | 144.118,59 66.400,00 | 77.718,59 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.045,75 2.200,00 | - - | 8.045,75 2.200,00 | 5.845,75 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 1.029,35 9.400,00 | - - | 1.029,35 9.400,00 | -8.370,65 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 59.582,93 57.300,00 | - - | 59.582,93 57.300,00 | 2.282,93 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 494,93 500,00 | - - | 494,93 500,00 | -5,07 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 84.867,83 2.200,00 | - - | 84.867,83 2.200,00 | 82.667,83 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 216.637,03 380.000,00 | 162.798,11 1.847,19 | 379.435,14 381.847,19 | -2.412,05 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 266.046,21 823.300,00 | 342.023,52 - | 608.069,73 823.300,00 | -215.230,27 - |
| 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. | 2.315,59 400,00 | - - | 2.315,59 400,00 | 1.915,59 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 248.663,52 76.800,00 | 74.634,33 175.198,08 | 323.297,85 251.998,08 | 71.299,77 - |
| 547 02 | 042 | Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen gesperrt. | 19.132,46 222.500,00 | 421.278,03 408.119,38 | 440.410,49 630.619,38 | -190.208,89 - |
| 547 03 | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 18.034.654,12 | 5.799.112,32 | 23.833.766,44 | -9.543.529,31 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 21.022.400,00 | 12.354.895,75 | 33.377.295,75 | - |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. | 5.253.683,30 718.000,00 | 6.930.611,83 4.451.515,54 | 12.184.295,13 5.169.515,54 | 7.014.779,59 - |
| 811 02 | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) | 1.117.071,40 15.700,00 | 48.944,93 1.375.800,00 | 1.166.016,33 1.391.500,00 | -225.483,67 - |

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 |
| 811 03 | 042 | Erwerb von Booten | - | - | - | - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.097.023,12 511.400,00 | 10.613.643,26 8.301.106,22 | 12.710.666,38 8.812.506,22 | 3.898.160,16 - |
| 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. | 881.747,77 500.000,00 | 790.828,74 737.897,97 | 1.672.576,51 1.237.897,97 | 434.678,54 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 9.349.525,59 | 18.384.028,76 | 27.733.554,35 | 11.122.134,62 |
| | | Titelgruppen | 1.745.100,00 | 14.866.319,73 | 16.611.419,73 | - |
| 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 | 2.067,45 9.600,00 | - - | 2.067,45 9.600,00 | -7.532,55 - |
| 511 66 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.881,35 47.000,00 | 46.024,15 8.063,88 | 47.905,50 55.063,88 | -7.158,38 - |
| 514 66 | 042 | Verbrauchsmittel | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 518 66 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| 525 66 | 042 | Aus- und Fortbildung | 556,00 3.600,00 | - - | 556,00 3.600,00 | -3.044,00 - |
| 534 66 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 135.154,93 140.100,00 | - - | 135.154,93 140.100,00 | -4.945,07 - |
| 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 | 139.659,73 212.500,00 | 46.024,15 8.063,88 | 185.683,88 220.563,88 | -34.880,00 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.875.293,86 2.566.400,00 | 1.542.224,10 4.504.832,31 | 4.417.517,96 7.071.232,31 | -2.653.714,35 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 5.130.586,85 225.500,00 | - - | 5.130.586,85 225.500,00 | 4.905.086,85 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 22.322,38 56.700,00 | - - | 22.322,38 56.700,00 | -34.377,62 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 93.927,89 | 7.039.879,44 12.300.000,00 | 2.087.180,85 3.030.018,17 | 9.127.060,29 15.330.018,17 | -6.202.957,88 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 95.304,74 35.900,00 | - - | 95.304,74 35.900,00 | 59.404,74 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 44.066.940,97 28.643.500,00 | 8.898.356,88 17.296.538,66 | 52.965.297,85 45.940.038,66 | 7.025.259,19 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 89,00 300,00 | - - | 89,00 300,00 | -211,00 - |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.390.933,49 5.825.100,00 | 3.288.331,89 2.639.977,40 | 12.679.265,38 8.465.077,40 | 4.214.187,98 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 68.621.350,73 49.653.400,00 | 15.816.093,72 27.471.366,54 | 84.437.444,45 77.124.766,54 | 7.312.677,91 - |

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 |
| 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 | 6.040.050,02 4.860.900,00 | - | 6.040.050,02 4.860.900,00 | 1.179.150,02 - |
| 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. | 2.753.296,56 2.912.100,00 | - | 2.753.296,56 2.912.100,00 | -158.803,44 - |
| 525 70 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.882,18 50.500,00 | - | 1.882,18 50.500,00 | -48.617,82 - |
| 527 70 | 042 | Dienstreisen | 27.431,04 12.700,00 | - | 27.431,04 12.700,00 | 14.731,04 - |
| 534 70 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.126.546,87 1.279.000,00 | - | 5.126.546,87 1.476.799,79 | 3.649.747,08 - |
| 547 70 | 042 | Sachaufwand | 279.851,50 1.354.200,00 | - | 279.851,50 1.730.809,42 | -1.450.957,92 - |
| 631 70 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt | 12.060.133,27 14.079.600,00 | 5.292.867,36 6.804.447,33 | 17.353.000,63 20.884.047,33 | -3.531.046,70 - |
| 711 70 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 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. | 8.170.200,10 792.600,00 | 2.871.236,24 6.345.106,57 | 11.041.436,34 7.137.706,57 | 3.903.729,77 - |
| | | <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.370.571,13</i> | | | | |
| 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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 5.415.588,95 2.778.200,00 | 3.081.046,80 7.451.630,08 | 8.496.635,75 10.229.830,08 | -1.733.194,33 - |
| | | <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 1.391.311,67</i> | | | | |
| 821 70 | 042 | Grunderwerb | - | - | - | - |
| 881 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an den Bund | 2.963,13 11.000,00 | - | 2.963,13 11.000,00 | -8.036,87 - |
| 892 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | -400,00 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 39.877.943,62 28.131.200,00 | 11.245.150,40 21.175.593,19 | 51.123.094,02 49.306.793,19 | 1.816.300,83 - |
| | | Gesamtausgaben | 182.131.037,12 145.919.700,00 | 51.290.409,35 75.876.239,09 | 233.421.446,47 221.795.939,09 | 11.625.507,38 - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.431.916,65 | - | 1.431.916,65 | 1.357.816,65 |
| | | | 74.100,00 | - | 74.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.442.244,22 | - | 5.442.244,22 | 1.387.744,22 |
| | | | 4.054.500,00 | - | 4.054.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.874.160,87 | - | 6.874.160,87 | 2.745.560,87 |
| | | | 4.128.600,00 | - | 4.128.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 46.109.970,78 | - | 46.109.970,78 | 945.270,78 |
| | | | 45.164.700,00 | - | 45.164.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 91.631.721,81 | 18.372.898,30 | 110.004.620,11 | -3.287.137,87 |
| | | | 75.523.000,00 | 37.768.757,98 | 113.291.757,98 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.060.133,27 | 5.292.867,36 | 17.353.000,63 | -3.531.046,70 |
| | | | 14.079.600,00 | 6.804.447,33 | 20.884.047,33 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 32.329.211,26 | 27.624.643,69 | 59.953.854,95 | 17.498.421,17 |
| | | | 11.152.400,00 | 31.303.033,78 | 42.455.433,78 | - |
| | | Gesamtausgaben | 182.131.037,12 | 51.290.409,35 | 233.421.446,47 | 11.625.507,38 |
| | | | 145.919.700,00 | 75.876.239,09 | 221.795.939,09 | - |
| | | Zuschuss | 175.256.876,25 | 51.290.409,35 | 226.547.285,60 | 8.879.946,51 |
| | | | 141.791.100,00 | 75.876.239,09 | 217.667.339,09 | - |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 1.541,00 12.000,00 | - - | 1.541,00 12.000,00 | -10.459,00 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 900,00 3.100,00 | - - | 900,00 3.100,00 | -2.200,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 161.994,07 105.300,00 | - - | 161.994,07 105.300,00 | 56.694,07 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 7.760,56 8.900,00 | - - | 7.760,56 8.900,00 | -1.139,44 - |
| 125 31 | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 911.526,40 900.000,00 | - - | 911.526,40 900.000,00 | 11.526,40 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.083.722,03 1.029.300,00 | - - | 1.083.722,03 1.029.300,00 | 54.422,03 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnungen von länderübergrei- fenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Saarlouis, Leipzig, Wies- baden, Völklingen, Essen, Kiel, Brunsbüttel, Potsdam, G-20-Gipfel Resteerstattung).</i> | 1.649.045,97 180.000,00 | - - | 1.649.045,97 180.000,00 | 1.469.045,97 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.649.045,97 180.000,00 | - - | 1.649.045,97 180.000,00 | 1.469.045,97 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.732.768,00 1.209.300,00 | - - | 2.732.768,00 1.209.300,00 | 1.523.468,00 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 und Richterinnen und Richter 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>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 134.433,32 | 100.132.395,50 97.727.500,00 | - - | 100.132.395,50 97.727.500,00 | 2.404.895,50 - |

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 |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 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 | 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.475,85</i> | 2.569.726,34 2.385.700,00 | - - | 2.569.726,34 2.385.700,00 | 184.026,34 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | -18.105,93 2.800,00 | - - | -18.105,93 2.800,00 | -20.905,93 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.225,00</i> | 11.550.389,61 10.005.400,00 | - - | 11.550.389,61 10.005.400,00 | 1.544.989,61 6.500,36 |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 121.728,69 137.700,00 | - - | 121.728,69 137.700,00 | -15.971,31 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (6.905,00 EUR).</i> | 488.496,29 665.500,00 | - - | 488.496,29 665.500,00 | -177.003,71 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 258.709,18 51.500,00 | - - | 258.709,18 51.500,00 | 207.209,18 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen Zw.S. Personalausgaben | 1.305.010,90 1.393.000,00 116.408.350,58 112.369.100,00 | - - - - | 1.305.010,90 1.393.000,00 116.408.350,58 112.369.100,00 | -87.989,10 - 4.039.250,58 6.500,36 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i> | 825.388,99 562.400,00 | - - | 825.388,99 562.400,00 | 262.988,99 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 453.883,13 240.200,00 | - - | 453.883,13 240.200,00 | 213.683,13 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 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 Kostener- satz. | 6.981.699,43 7.014.600,00 | 1.616.005,35 1.833.104,78 | 8.597.704,78 8.847.704,78 | -250.000,00 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 716.963,04 797.700,00 | - - | 716.963,04 797.700,00 | -80.736,96 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.025.900,78 | 1.804.290,43 1.092.400,00 | - - | 1.804.290,43 1.092.400,00 | 711.890,43 - |
| 514 31 | 042 | Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 911.520,32 900.000,00 | 48,60 42,52 | 911.568,92 900.042,52 | 11.526,40 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 128.950,33 85.600,00 | - - | 128.950,33 85.600,00 | 43.350,33 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 33.621,55 1.800,00 | - - | 33.621,55 1.800,00 | 31.821,55 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden | 230.821,81 131.900,00 | - - | 230.821,81 131.900,00 | 98.921,81 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.017.910,92 1.595.500,00 | 452.680,07 975.016,42 | 1.470.590,99 2.570.516,42 | -1.099.925,43 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.362,10 - | - - | 7.362,10 - | 7.362,10 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 3.624,59 - | - - | 3.624,59 - | 3.624,59 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 47.622,95 11.200,00 | - - | 47.622,95 11.200,00 | 36.422,95 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 494,07 500,00 | - - | 494,07 500,00 | -5,93 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 3.008,05 7.800,00 | - - | 3.008,05 7.800,00 | -4.791,95 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 152.090,88 - | - - | 152.090,88 - | 152.090,88 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 46.273,09 42.500,00 | - - | 46.273,09 42.500,00 | 3.773,09 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 8.470,11 8.000,00 | - - | 8.470,11 8.000,00 | 470,11 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 17.151,00 8.900,00 | - - | 17.151,00 8.900,00 | 8.251,00 - |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 6.688,16 1.500,00 | - - | 6.688,16 1.500,00 | 5.188,16 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 123.199,09 203.200,00 | - - | 123.199,09 203.200,00 | -80.000,91 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.521.034,04 12.705.700,00 | 2.068.734,02 2.808.163,72 | 15.589.768,06 15.513.863,72 | 75.904,34 - |
| | | 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. | 323.052,84 340.000,00 | 66.901,41 49.954,25 | 389.954,25 389.954,25 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 323.052,84 340.000,00 | 66.901,41 49.954,25 | 389.954,25 389.954,25 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 41.200,00 75.000,00 | - - | 41.200,00 75.000,00 | -33.800,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 41.200,00 75.000,00 | - - | 41.200,00 75.000,00 | -33.800,00 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.557.081,38 | - | 1.557.081,38 | 1.202.081,38 |
| | | | 355.000,00 | - | 355.000,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 648.024,42 | - | 648.024,42 | 235.624,42 |
| | | | 412.400,00 | - | 412.400,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 34.525,46 | - | 34.525,46 | -2.174,54 |
| | | | 36.700,00 | - | 36.700,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 91.448,91 | - | 91.448,91 | 32.948,91 |
| | | | 58.500,00 | - | 58.500,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.737,40 | - | 1.737,40 | -5.662,60 |
| | | | 7.400,00 | - | 7.400,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.463,27 | - | 2.463,27 | 2.163,27 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 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. | 14.647,77 | - | 14.647,77 | -352,23 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.349.928,61 | - | 2.349.928,61 | 1.463.528,61 |
| | | | 886.400,00 | - | 886.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 132.643.566,07 | 2.135.635,43 | 134.779.201,50 | 5.544.883,53 |
| | | | 126.376.200,00 | 2.858.117,97 | 129.234.317,97 | 6.500,36 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.083.722,03 | - | 1.083.722,03 | 54.422,03 |
| | | | 1.029.300,00 | - | 1.029.300,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.649.045,97 | - | 1.649.045,97 | 1.469.045,97 |
| | | | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.732.768,00 | - | 2.732.768,00 | 1.523.468,00 |
| | | | 1.209.300,00 | - | 1.209.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 116.408.350,58 | - | 116.408.350,58 | 4.039.250,58 |
| | | | 112.369.100,00 | - | 112.369.100,00 | 6.500,36 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.856.314,88 | 2.068.734,02 | 17.925.048,90 | 1.539.785,18 |
| | | | 13.577.100,00 | 2.808.163,72 | 16.385.263,72 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 323.052,84 | 66.901,41 | 389.954,25 | - |
| | | | 340.000,00 | 49.954,25 | 389.954,25 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 55.847,77 | - | 55.847,77 | -34.152,23 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 132.643.566,07 | 2.135.635,43 | 134.779.201,50 | 5.544.883,53 |
| | | | 126.376.200,00 | 2.858.117,97 | 129.234.317,97 | 6.500,36 |
| | | Zuschuss | 129.910.798,07 | 2.135.635,43 | 132.046.433,50 | 4.021.415,53 |
| | | | 125.166.900,00 | 2.858.117,97 | 128.025.017,97 | 6.500,36 |

| 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 | 4.650,00 700,00 | - - | 4.650,00 700,00 | 3.950,00 - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 8.527,33 10.200,00 | - - | 8.527,33 10.200,00 | -1.672,67 - |
| 125 31 | 133 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge Einstellungs offensive.</i> | 2.597.344,76 2.300.000,00 | - - | 2.597.344,76 2.300.000,00 | 297.344,76 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.610.522,09 | - | 2.610.522,09 | 299.622,09 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.310.900,00 | - | 2.310.900,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 9.354,40 | - | 9.354,40 | 9.354,40 |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | - | - | - | - |
| 132 71 | 133 | Verkaufserlöse | 11.775,04 31.600,00 | - - | 11.775,04 31.600,00 | -19.824,96 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 21.129,44 | - | 21.129,44 | -10.470,56 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 31.600,00 | - | 31.600,00 | - |
| 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> | 340.471,04 | - | 340.471,04 | 340.471,04 |
| 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 | | | 340.471,04 | - | 340.471,04 | 340.471,04 |
| Summe Titelgruppe 92 | | | - | - | - | - |
| 93 | | Einnahmen für den Institutsbereich | | | | |
| 119 93 | 042 | Vermischte Einnahmen | 220.239,77 285.000,00 | - - | 220.239,77 285.000,00 | -64.760,23 - |
| 124 93 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 45.325,63 115.000,00 | - - | 45.325,63 115.000,00 | -69.674,37 - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 265.565,40 | - | 265.565,40 | -134.434,60 |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.237.687,97 | - | 3.237.687,97 | 495.187,97 |
| Gesamteinnahmen | | | 2.742.500,00 | - | 2.742.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49. | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | 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 und Richterinnen und Richter 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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 43.166,69 | 31.989.132,39 31.643.600,00 | 1.029.127,57 997.881,74 | 33.018.259,96 32.641.481,74 | 376.778,22 - |
| 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. | 76.285.259,08 75.441.000,00 | - - | 76.285.259,08 75.441.000,00 | 844.259,08 - |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 422 05 | 133 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind unter- einander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 449,19 | 63.252,54 50.000,00 | - - | 63.252,54 50.000,00 | 13.252,54 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 77.437,98 150.300,00 | - - | 77.437,98 150.300,00 | -72.862,02 - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. | 16.397.383,33 17.327.600,00 | - - | 16.397.383,33 17.327.600,00 | -930.216,67 - |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 133 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. | 97.623,39 81.700,00 | - - | 97.623,39 81.700,00 | 15.923,39 15.923,39 |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (11.940,00 EUR).</i> | 328.450,66 384.800,00 | - - | 328.450,66 384.800,00 | -56.349,34 - |

| 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 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i> | 397.652,35 1.018.400,00 | - - | 397.652,35 1.018.400,00 | -620.747,65 - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Studienbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i> | 400.641,23 1.487.100,00 | - 150.000,00 | 400.641,23 1.637.100,00 | -1.236.458,77 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 126.036.832,95 | 1.029.127,57 | 127.065.960,52 | -1.666.421,22 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.147.881,74 | 128.732.381,74 | 15.923,39 |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.700,00 | 743.263,74 1.226.800,00 | 577.346,24 1.659.383,32 | 1.320.609,98 2.886.183,32 | -1.565.573,34 - |
| 511 31 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 11.341,75 | 565.157,11 - | - - | 565.157,11 - | 565.157,11 - |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 75.293,31 63.900,00 | - - | 75.293,31 63.900,00 | 11.393,31 - |
| 514 31 | 133 | Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i> | 1.909.755,60 2.300.000,00 | 787.711,24 1.153.937,44 | 2.697.466,84 3.453.937,44 | -756.470,60 - |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 53.905,21 96.800,00 | - - | 53.905,21 96.800,00 | -42.894,79 - |
| 518 02 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 43.771,30 1.700,00 | - - | 43.771,30 1.700,00 | 42.071,30 - |
| 525 21 | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 22.941,86 8.300,00 | - - | 22.941,86 8.300,00 | 14.641,86 - |
| 527 01 | 133 | Dienstreisen | 23.778,96 49.500,00 | - - | 23.778,96 49.500,00 | -25.721,04 - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 498,10 500,00 | - - | 498,10 500,00 | -1,90 - |
| 531 01 | 133 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 15.597,08 1.900,00 | - - | 15.597,08 1.900,00 | 13.697,08 - |
| 533 01 | 133 | Sächliche Prüfungskosten | 167,93 1.400,00 | - - | 167,93 1.400,00 | -1.232,07 - |
| 534 05 | 133 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 490.598,57 | 513.319,12 800,00 | - - | 513.319,12 800,00 | 512.519,12 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 49 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 16.044,58 | 101.686,00 33.800,00 | - - | 101.686,00 33.800,00 | 67.886,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.069.135,32 | 1.365.057,48 | 5.434.192,80 | -1.164.527,96 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.785.400,00 | 2.813.320,76 | 6.598.720,76 | - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.771,24 - | - 7.775,44 | 7.771,24 7.775,44 | -4,20 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 7.771,24 | - | 7.771,24 | -4,20 |
| | | Titelgruppen | - | 7.775,44 | 7.775,44 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 119.690,77 | 701.694,27 71.400,00 | - - | 701.694,27 71.400,00 | 630.294,27 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 161.957,88 223.500,00 | - - | 161.957,88 223.500,00 | -61.542,12 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 11.093,56 30.700,00 | - - | 11.093,56 30.700,00 | -19.606,44 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 140.840,36 34.300,00 | - - | 140.840,36 34.300,00 | 106.540,36 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 47.905,84 31.300,00 | - - | 47.905,84 31.300,00 | 16.605,84 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 960.848,83 1.550.400,00 | 4.401.967,54 1.404.048,52 | 5.362.816,37 2.954.448,52 | 2.408.367,85 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 200,00 | - - | - 200,00 | -200,00 - |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 920.396,21 990.000,00 | 2.064.726,52 952.311,54 | 2.985.122,73 1.942.311,54 | 1.042.811,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.944.736,95 | 6.466.694,06 | 9.411.431,01 | 4.123.270,95 |
| | | | 2.931.800,00 | 2.356.360,06 | 5.288.160,06 | - |
| 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. <i>Minderausgaben aufgrund von Lieferverzöge- rungen und des stark reduzierten Studienbe- triebs in Folge der Covid-19-Pandemie.</i> | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 280.866,88 499.400,00 | - 257.658,05 | 280.866,88 757.058,05 | -476.191,17 - |
| 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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 221.913,13 | 2.111.566,41 1.843.300,00 | 781.024,38 945.522,38 | 2.892.590,79 2.788.822,38 | 103.768,41 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 12.674,16 - | - - | 12.674,16 - | 12.674,16 - |

| 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 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 723.676,56 367.000,00 | 1.768.199,82 754.698,33 | 2.491.876,38 1.121.698,33 | 1.370.178,05 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 95.000,00 - | - - | 95.000,00 - | 95.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.223.784,01 2.709.700,00 | 2.549.224,20 1.957.878,76 | 5.773.008,21 4.667.578,76 | 1.105.429,45 - |
| 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 | 27.278,92 - | - - | 27.278,92 - | 27.278,92 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 312.902,27 - | 289,85 - | 313.192,12 - | 313.192,12 - |
| 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 Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 340.181,19 - | 289,85 - | 340.471,04 - | 340.471,04 - |
| 93 | | Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93. <i>Weniger v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten), durch zeitliche Verzögerungen beim Ausbau des Standorts Herrenberg und des Zentralen Trainingszentrums Mosbach sowie des stark reduzierten Aus- und Fortbildungsbetriebs aufgrund der Covid-19-Pandemie.</i> | | | | |
| 427 93 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 912.494,74 1.583.900,00 | - 1.209.382,75 | 912.494,74 2.793.282,75 | -1.880.788,01 - |
| 453 93 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 557.070,15 1.336.200,00 | - 300.000,00 | 557.070,15 1.636.200,00 | -1.079.129,85 - |
| 511 93 | 042 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen | 2.665.914,64 5.967.500,00 | 923.800,00 3.240.058,52 | 3.589.714,64 9.207.558,52 | -5.617.843,88 - |
| 514 93 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel | 4.730.876,81 6.272.900,00 | 1.264.000,00 1.233.010,35 | 5.994.876,81 7.505.910,35 | -1.511.033,54 - |
| 517 93 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 207.183,70 227.200,00 | - - | 207.183,70 227.200,00 | -20.016,30 - |
| 518 93 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 39.364,40 12.600,00 | - - | 39.364,40 12.600,00 | 26.764,40 - |
| 525 93 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 71.260,05 90.100,00 | - - | 71.260,05 90.100,00 | -18.839,95 - |
| 526 93 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 527 93 | 042 | Dienstreisen | 68.713,34 977.300,00 | - - | 68.713,34 977.300,00 | -908.586,66 - |
| 532 93 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 27.074,09 11.800,00 | - - | 27.074,09 11.800,00 | 15.274,09 - |
| 534 93 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 95.868,07 | 64.612,91 2.100,00 | - - | 64.612,91 2.100,00 | 62.512,91 - |
| 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. | 391.122,49 461.300,00 | 110.150,00 125.569,74 | 501.272,49 586.869,74 | -85.597,25 - |
| 546 93 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 84.549,55 52.000,00 | - - | 84.549,55 52.000,00 | 32.549,55 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 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 Ausgabebemächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. | 1.992.532,90 752.000,00 | 2.647.000,00 2.703.862,98 | 4.639.532,90 3.455.862,98 | 1.183.669,92 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 11.812.769,77 | 4.944.950,00 | 16.757.719,77 | -9.802.064,57 |
| | | Gesamtausgaben | 17.747.900,00 | 8.811.884,34 | 26.559.784,34 | - |
| | | Gesamtausgaben | 148.435.211,43 | 16.355.343,16 | 164.790.554,59 | -7.063.846,51 |
| | | Abschluss | 154.759.300,00 | 17.095.101,10 | 171.854.401,10 | 15.923,39 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.897.216,93 | - | 2.897.216,93 | 154.716,93 |
| | | | 2.742.500,00 | - | 2.742.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 340.471,04 | - | 340.471,04 | 340.471,04 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.237.687,97 | - | 3.237.687,97 | 495.187,97 |
| | | | 2.742.500,00 | - | 2.742.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 127.814.543,64 | 1.029.127,57 | 128.843.671,21 | -5.075.251,33 |
| | | | 131.004.000,00 | 2.914.922,54 | 133.918.922,54 | 15.923,39 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.868.616,72 | 8.846.289,25 | 25.714.905,97 | -5.692.924,30 |
| | | | 21.646.300,00 | 9.761.530,27 | 31.407.830,27 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.657.051,07 | 6.479.926,34 | 10.136.977,41 | 3.609.329,12 |
| | | | 2.109.000,00 | 4.418.648,29 | 6.527.648,29 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 95.000,00 | - | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 148.435.211,43 | 16.355.343,16 | 164.790.554,59 | -7.063.846,51 |
| | | | 154.759.300,00 | 17.095.101,10 | 171.854.401,10 | 15.923,39 |
| | | Zuschuss | 145.197.523,46 | 16.355.343,16 | 161.552.866,62 | -7.559.034,48 |
| | | | 152.016.800,00 | 17.095.101,10 | 169.111.901,10 | 15.923,39 |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 5.676,00 | - | 5.676,00 | 4.676,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.200,00 | - | 1.200,00 | -100,00 |
| | | | 1.300,00 | - | 1.300,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 106.754,72 | - | 106.754,72 | 59.554,72 |
| | | | 47.200,00 | - | 47.200,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - | - | - | -3.600,00 |
| | | | 3.600,00 | - | 3.600,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 113.630,72 | - | 113.630,72 | 60.530,72 |
| 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 | 246.387,15 | - | 246.387,15 | -14.812,85 |
| | | | 261.200,00 | - | 261.200,00 | - |
| 232 71 | 042 | Kostenerstattung der Länder | 1.077.581,06 | - | 1.077.581,06 | 81,06 |
| | | | 1.077.500,00 | - | 1.077.500,00 | - |
| 282 71 | 042 | Zuwendungen Dritter <i>Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 313.105,98 | - | 313.105,98 | 313.105,98 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.637.074,19 | - | 1.637.074,19 | 298.374,19 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.338.700,00 | - | 1.338.700,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.750.704,91 | - | 1.750.704,91 | 358.904,91 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.391.800,00 | - | 1.391.800,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden. | | | | | | |

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 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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 Besoldungersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 211.174,97 | 45.875.768,64 45.063.500,00 | - - | 45.875.768,64 45.063.500,00 | 812.268,64 - |
| 422 04 | 042 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 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 | 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.540,00 | 347.002,42 255.700,00 | - - | 347.002,42 255.700,00 | 91.302,42 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 29.514,94 45.200,00 | - - | 29.514,94 45.200,00 | -15.685,06 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 73.616,68 | 21.637.441,01 20.716.100,00 | - - | 21.637.441,01 20.716.100,00 | 921.341,01 - |
| 428 04 | 042 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 10.366,01 71.400,00 | - - | 10.366,01 71.400,00 | -61.033,99 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 271.002,26 229.600,00 | - - | 271.002,26 229.600,00 | 41.402,26 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 125.032,49 146.300,00 | - - | 125.032,49 146.300,00 | -21.267,51 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 9.521,38 5.000,00 | - - | 9.521,38 5.000,00 | 4.521,38 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 68.305.649,15 66.532.800,00 | - - | 68.305.649,15 66.532.800,00 | 1.772.849,15 - |

| 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 <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 34.100,00</i> | 474.103,75 1.748.000,00 | 1.168.565,51 283.888,19 | 1.642.669,26 2.031.888,19 | -389.218,93 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 285.258,58 120.300,00 | - - | 285.258,58 120.300,00 | 164.958,58 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 456.498,55 1.718.700,00 | - - | 456.498,55 1.718.700,00 | -1.262.201,45 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 42.215,46 96.800,00 | - - | 42.215,46 96.800,00 | -54.584,54 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 758.684,04</i> | 2.212.357,83 1.272.700,00 | - - | 2.212.357,83 1.272.700,00 | 939.657,83 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 140.728,14 27.900,00 | - - | 140.728,14 27.900,00 | 112.828,14 - |
| 517 05 | 042 | Energiebewirtschaftungskosten | - 12.800,00 | - - | - 12.800,00 | -12.800,00 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 17.487,50 161.600,00 | - - | 17.487,50 161.600,00 | -144.112,50 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 42.209,96 123.400,00 | - - | 42.209,96 123.400,00 | -81.190,04 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 76.171,44 115.000,00 | - - | 76.171,44 115.000,00 | -38.828,56 - |
| 526 21 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.402,86 4.500,00 | - - | 6.402,86 4.500,00 | 1.902,86 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 313.291,13 296.700,00 | - - | 313.291,13 296.700,00 | 16.591,13 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 91,80 500,00 | - - | 91,80 500,00 | -408,20 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.105,79 3.200,00 | - - | 6.105,79 3.200,00 | 2.905,79 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.315.841,36 1.314.700,00 | - - | 1.315.841,36 1.314.700,00 | 1.141,36 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.607,69 5.200,00 | - - | 13.607,69 5.200,00 | 8.407,69 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.332.221,57 1.480.000,00 | - - | 1.332.221,57 1.480.000,00 | -147.778,43 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i> | 161.850,65 124.600,00 | - - | 161.850,65 124.600,00 | 37.250,65 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 58.433,17 47.400,00 | - - | 58.433,17 47.400,00 | 11.033,17 - |
| 547 01 | 042 | Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen <i>Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i> | 1.107.980,08 1.520.600,00 | - - | 1.107.980,08 1.520.600,00 | -412.619,92 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 8.062.857,31 10.194.600,00 | 1.168.565,51 283.888,19 | 9.231.422,82 10.478.488,19 | -1.247.065,37 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.</i> | 135.722,47 82.700,00 | - 84.560,01 | 135.722,47 167.260,01 | -31.537,54 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 140.000,00 | 139.725,56 - | - - | 139.725,56 - | 139.725,56 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 275.448,03 | - | 275.448,03 | 108.188,02 |
| | | Titelgruppen | 82.700,00 | 84.560,01 | 167.260,01 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 652.262,89 533.700,00 | 190.022,88 289.380,57 | 842.285,77 823.080,57 | 19.205,20 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 366.809,78 518.500,00 | - - | 366.809,78 518.500,00 | -151.690,22 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 57.893,53 154.500,00 | - - | 57.893,53 154.500,00 | -96.606,47 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 70.211,38 93.900,00 | - - | 70.211,38 93.900,00 | -23.688,62 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 54.025,18 62.600,00 | - - | 54.025,18 62.600,00 | -8.574,82 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 336.021,82 109.100,00 | - - | 336.021,82 109.100,00 | 226.921,82 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 871,36 500,00 | - - | 871,36 500,00 | 371,36 - |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 242.465,19 | 242.465,19 - | - - | 242.465,19 - | 242.465,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.780.561,13 | 190.022,88 | 1.970.584,01 | 208.403,44 |
| | | | 1.472.800,00 | 289.380,57 | 1.762.180,57 | - |
| 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 | 522.347,01 512.900,00 | - - | 522.347,01 512.900,00 | 9.447,01 - |
| 545 71 | 042 | Sachaufwand | 1.270.229,95 987.100,00 | 5.697,35 - | 1.275.927,30 987.100,00 | 288.827,30 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.792.576,96 | 5.697,35 | 1.798.274,31 | 298.274,31 |
| | | | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - |
| 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 Gebrauchsgegenstände | 8.510,85 300,00 | - - | 8.510,85 300,00 | 8.210,85 820,26 |
| 514 75 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3.394,57 5.500,00 | - 2.730,73 | 3.394,57 8.230,73 | -4.836,16 - |
| 517 75 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.029,69 1.500,00 | - - | 1.029,69 1.500,00 | -470,31 - |
| 525 75 | 042 | Aus- und Fortbildung | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 527 75 | 042 | Dienstreisen | 258,34 1.000,00 | - - | 258,34 1.000,00 | -741,66 - |
| 537 75 | 042 | Ermittlungskosten | -452,55 1.000,00 | - - | -452,55 1.000,00 | -1.452,55 - |

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 | -18,00 | - | -18,00 | -1.018,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 546 75 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.128,09 | - | 3.128,09 | 2.828,09 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 15.850,99 | - | 15.850,99 | 820,26 |
| | | | 12.300,00 | 2.730,73 | 15.030,73 | 820,26 |
| | | Gesamtausgaben | 80.232.943,57 | 1.364.285,74 | 81.597.229,31 | 1.141.469,81 |
| | | | 79.795.200,00 | 660.559,50 | 80.455.759,50 | 820,26 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 113.630,72 | - | 113.630,72 | 60.530,72 |
| | | | 53.100,00 | - | 53.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.637.074,19 | - | 1.637.074,19 | 298.374,19 |
| | | | 1.338.700,00 | - | 1.338.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.750.704,91 | - | 1.750.704,91 | 358.904,91 |
| | | | 1.391.800,00 | - | 1.391.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 68.827.996,16 | - | 68.827.996,16 | 1.781.096,16 |
| | | | 67.046.900,00 | - | 67.046.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.887.034,19 | 1.364.285,74 | 12.251.319,93 | -990.279,56 |
| | | | 12.665.600,00 | 575.999,49 | 13.241.599,49 | 820,26 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 517.913,22 | - | 517.913,22 | 350.653,21 |
| | | | 82.700,00 | 84.560,01 | 167.260,01 | - |
| | | Gesamtausgaben | 80.232.943,57 | 1.364.285,74 | 81.597.229,31 | 1.141.469,81 |
| | | | 79.795.200,00 | 660.559,50 | 80.455.759,50 | 820,26 |
| | | Zuschuss | 78.482.238,66 | 1.364.285,74 | 79.846.524,40 | 782.564,90 |
| | | | 78.403.400,00 | 660.559,50 | 79.063.959,50 | 820,26 |

| 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 | 113.946,90 50.000,00 | - - | 113.946,90 50.000,00 | 63.946,90 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 63.946,90 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 63.946,90 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | | | |
| Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. | | | | | | |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.063,4 Tsd. EUR in 2020 und 22.570,6 Tsd. EUR in 2021. | | | | | | |
| 422 01 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 16.251.255,12 17.892.800,00 | 723.400,00 158.000,00 | 16.974.655,12 18.050.800,00 | -1.076.144,88 - |
| 422 02 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - | - | - | - |
| 422 03 | 047 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 25.885,36 58.400,00 | - - | 25.885,36 58.400,00 | -32.514,64 - |
| 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. | 22.139,84 26.500,00 | - - | 22.139,84 26.500,00 | -4.360,16 - |
| 427 16 | 047 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 427 51 | 047 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 900,00 500,00 | - - | 900,00 500,00 | 400,00 - |
| 428 01 | 047 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.518.673,80 3.958.100,00 | - - | 4.518.673,80 3.958.100,00 | 560.573,80 - |
| 428 04 | 047 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - | - | - | - |
| 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 | 167.702,56 170.000,00 | - - | 167.702,56 170.000,00 | -2.297,44 - |
| 453 01 | 047 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 5.629,35 4.700,00 | - - | 5.629,35 4.700,00 | 929,35 - |
| 459 49 | 047 | Vermischte Personalausgaben | 50,00 3.300,00 | - - | 50,00 3.300,00 | -3.250,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 20.992.236,03 | 723.400,00 | 21.715.636,03 | -564.163,97 |
| | | | 22.121.800,00 | 158.000,00 | 22.279.800,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 047 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 267.675,85 339.600,00 | 50.000,00 - | 317.675,85 339.600,00 | -21.924,15 - |
| 514 01 | 047 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 211.592,10 285.000,00 | - - | 211.592,10 285.000,00 | -73.407,90 - |
| 514 03 | 047 | Verbrauchsmittel | 15.242,37 6.000,00 | - - | 15.242,37 6.000,00 | 9.242,37 - |
| 517 01 | 047 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 197.629,11 100.000,00 | - - | 197.629,11 100.000,00 | 97.629,11 - |
| 518 01 | 047 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 269.004,06 272.100,00 | - - | 269.004,06 272.100,00 | -3.095,94 - |
| 518 02 | 047 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 152.974,99 155.000,00 | - - | 152.974,99 155.000,00 | -2.025,01 - |
| 525 21 | 047 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 51.170,10 140.000,00 | - - | 51.170,10 140.000,00 | -88.829,90 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 21 | 047 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.641,41 1.000,00 | - - | 5.641,41 1.000,00 | 4.641,41 - |
| 526 22 | 047 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3.662,73 5.000,00 | - - | 3.662,73 5.000,00 | -1.337,27 - |
| 527 01 | 047 | Dienstreisen | 243.660,86 385.000,00 | - - | 243.660,86 385.000,00 | -141.339,14 - |
| 529 01 | 047 | Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 499,96 500,00 | - - | 499,96 500,00 | -0,04 - |
| 531 02 | 047 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.467,75 16.000,00 | - - | 6.467,75 16.000,00 | -9.532,25 - |
| 532 01 | 047 | Umzugs- und Verlegungskosten | 978,07 | - | 978,07 | 978,07 |
| 534 01 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 42.697,04 6.000,00 | - - | 42.697,04 6.000,00 | 36.697,04 - |
| 534 05 | 047 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 77.035,59 14.000,00 | - - | 77.035,59 14.000,00 | 63.035,59 - |
| 545 01 | 047 | Für Zwecke des Verfassungsschutzes | 456.102,85 530.000,00 | - - | 456.102,85 530.000,00 | -73.897,15 - |
| 546 49 | 047 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 82.583,91 20.000,00 | - - | 82.583,91 20.000,00 | 62.583,91 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.084.618,75 | 50.000,00 | 2.134.618,75 | -140.581,25 |
| | | 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 | 540.016,34 320.000,00 | - 30.022,76 | 540.016,34 350.022,76 | 189.993,58 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 540.016,34 | - | 540.016,34 | 189.993,58 |
| | | 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. | 261.061,02 270.000,00 | - - | 261.061,02 270.000,00 | -8.938,98 - |
| 812 01 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 298.377,13 405.000,00 | 106.600,00 - | 404.977,13 405.000,00 | -22,87 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 559.438,15 | 106.600,00 | 666.038,15 | -8.961,85 |
| | | 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. | 454.501,71 458.200,00 | - - | 454.501,71 458.200,00 | -3.698,29 - |
| 511 69B | 047 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 511.985,74 540.000,00 | - - | 511.985,74 540.000,00 | -28.014,26 - |
| 514 69 | 047 | Verbrauchsmittel | 53.099,25 80.000,00 | - - | 53.099,25 80.000,00 | -26.900,75 - |
| 518 69 | 047 | Maschinen- und Gerätemieten | 82,76 230.000,00 | - - | 82,76 230.000,00 | -229.917,24 - |
| 525 69 | 047 | Aus- und Fortbildung | 23.815,72 35.000,00 | - - | 23.815,72 35.000,00 | -11.184,28 - |
| 534 69 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 977.863,18 910.000,00 | - - | 977.863,18 910.000,00 | 67.863,18 - |
| 812 69 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.716.807,26 1.312.900,00 | - - | 1.716.807,26 1.312.900,00 | 403.907,26 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.738.155,62 | - | 3.738.155,62 | 172.055,62 |
| | | Gesamtausgaben | 27.914.464,89 | 880.000,00 | 28.794.464,89 | -351.657,87 |
| | | | 28.958.100,00 | 188.022,76 | 29.146.122,76 | - |

| 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 | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 63.946,90 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 63.946,90 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 20.992.236,03 | 723.400,00 | 21.715.636,03 | -564.163,97 |
| | | | 22.121.800,00 | 158.000,00 | 22.279.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.105.967,11 | 50.000,00 | 4.155.967,11 | -372.432,89 |
| | | | 4.528.400,00 | - | 4.528.400,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 540.016,34 | - | 540.016,34 | 189.993,58 |
| | | | 320.000,00 | 30.022,76 | 350.022,76 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.276.245,41 | 106.600,00 | 2.382.845,41 | 394.945,41 |
| | | | 1.987.900,00 | - | 1.987.900,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 27.914.464,89 | 880.000,00 | 28.794.464,89 | -351.657,87 |
| | | | 28.958.100,00 | 188.022,76 | 29.146.122,76 | - |
| | | Zuschuss | 27.800.517,99 | 880.000,00 | 28.680.517,99 | -415.604,77 |
| | | | 28.908.100,00 | 188.022,76 | 29.096.122,76 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0320 Logistikzentrum 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 |
| | | 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 | 1.720.300,00 | - | 1.720.300,00 | -107.400,00 |
| | | 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. | 1.827.700,00 | - | 1.827.700,00 | - |
| | | Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri- ums für Inneres, Digitalisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. | | | | |
| 682 02 | 012 | Zuführung für Bekleidungskonten | 3.970.000,00 | 3.897.752,59 | 7.867.752,59 | -917.682,41 |
| | | <i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehen- de Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.</i> | 5.000.000,00 | 3.785.435,00 | 8.785.435,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | -1.025.082,41 |
| | | | 6.827.700,00 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | -1.025.082,41 |
| | | | 6.827.700,00 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | -1.025.082,41 |
| | | | 6.827.700,00 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | -1.025.082,41 |
| | | | 6.827.700,00 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - |
| | | Zuschuss | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | -1.025.082,41 |
| | | | 6.827.700,00 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 043 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 660,00 | - | 660,00 | 660,00 |
| 119 49 | 043 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 660,00 | - | 660,00 | 660,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 043 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 119 71 | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 557,34 | - | 557,34 | -3.442,66 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 124 71 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 125 71 | 187 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | 555,39 | - | 555,39 | -2.444,61 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 129 71 | 187 | Vermischte Einnahmen | 59,00 | - | 59,00 | -3.941,00 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 231 71 | 187 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 180.450,00 | - | 180.450,00 | 180.450,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 71 | 187 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 181.621,73 | - | 181.621,73 | 168.621,73 |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| 72 | | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 129 72 | 183 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 75 | | Asylrecht, Rückführung, Ausweisung | | | | |
| 111 75 | 043 | Gebühren und Erstattungen | 338,00 | - | 338,00 | -2.162,00 |
| | | | 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 Erstattung anderer Länder.</i> | 280.425,79 | - | 280.425,79 | 280.425,79 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 75 | 043 | Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr unvorhergesehene Erstattung von Dritten, insbesondere aus forcierter Beitreibung der Abschiebekosten.</i> | 458.769,51 | - | 458.769,51 | 458.769,51 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 739.533,30 | - | 739.533,30 | 737.033,30 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 76 | | Abschiebungshafteinrichtung | | | | |
| 119 76 | 043 | Vermischte Einnahmen | 488,77 | - | 488,77 | 488,77 |
| | | | - | - | - | - |
| 125 76 | 043 | Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 76 | 043 | Kostenerstattungen des Bundes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 232 76 | 043 | Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstattung durch andere Länder.</i> | 663.918,85 | - | 663.918,85 | 663.918,85 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 664.407,62 | - | 664.407,62 | 664.407,62 |
| | | | - | - | - | - |
| 77 | | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr | | | | |
| 119 77 | 219 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 77 | 219 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 272 77 | 219 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 199.130,29 | - | 199.130,29 | 199.130,29 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 199.130,29 | - | 199.130,29 | 199.130,29 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.785.352,94 | - | 1.785.352,94 | 1.764.852,94 |
| | | Ausgaben | 20.500,00 | - | 20.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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. | 10.196.520,60 9.361.100,00 | - - | 10.196.520,60 9.361.100,00 | 835.420,60 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von 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. | 348.909,62 436.400,00 | - - | 348.909,62 436.400,00 | -87.490,38 - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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. | 46.125,38 50.300,00 | - - | 46.125,38 50.300,00 | -4.174,62 - |
| 427 51 | 187 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 74.957,29 71.300,00 | 2.712,00 6.370,00 | 77.669,29 77.670,00 | -0,71 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. | 6.007.437,11 6.289.900,00 | - - | 6.007.437,11 6.289.900,00 | -282.462,89 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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. | - - | - - | - - | - - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 2.882,92 19.500,00 | - - | 2.882,92 19.500,00 | -16.617,08 - |
| 429 01 | 187 | Sonstiger Personalaufwand | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 443 02 | 012 | Heilfürsorge | - 35.000,00 | - - | - 35.000,00 | -35.000,00 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 18.856,33 20.400,00 | - - | 18.856,33 20.400,00 | -1.543,67 - |
| 459 49 | 012 | Vermischte Personalausgaben | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 16.695.689,25 16.285.900,00 | 2.712,00 6.370,00 | 16.698.401,25 16.292.270,00 | 406.131,25 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 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 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitio- nen) | | | | | | |
| 632 01 | 043 | Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchs- kosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02. | - | - | - | -200.000,00 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - | - | - | -200.000,00 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.036,84 | 91.000,00 | 107.036,84 | -83,16 |
| | | | 80.700,00 | 26.420,00 | 107.120,00 | - |
| 511 69B | 043 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 8.846,77 | 29.500,00 | 38.346,77 | -3,23 |
| | | | 26.500,00 | 11.850,00 | 38.350,00 | - |
| 514 69 | 043 | Verbrauchsmittel | 16.209,95 | 14.500,00 | 30.709,95 | -40,05 |
| | | | 26.000,00 | 4.750,00 | 30.750,00 | - |
| 518 69 | 043 | Maschinen- und Gerätemieten | 31.669,38 | 18.300,00 | 49.969,38 | -30,62 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 525 69 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - | 7.500,00 | 7.500,00 | -50,00 |
| | | | 2.800,00 | 4.750,00 | 7.550,00 | - |
| 534 69 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0330.51169.A</i> | 758.290,26 | 138.800,00 | 897.090,26 | -69,74 |
| | | | 756.100,00 | 141.060,00 | 897.160,00 | - |
| 546 69 | 043 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 69 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.509.500,00 EUR b. 0331.53469</i> | 85.897,83 | 1.838.700,00 | 1.924.597,83 | -31.702,17 |
| | | | 1.728.100,00 | 228.200,00 | 1.956.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 916.951,03 | 2.138.300,00 | 3.055.251,03 | -31.978,97 |
| | | | 2.670.200,00 | 417.030,00 | 3.087.230,00 | - |
| 71 | | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kultur- stiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kom- mission für deutsche und osteuropäische Volks- kunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Kommission für Ge- schichte und Kultur der Deutschen in Südosteu- ropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. | | | | |
| 428 71 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 229.313,37 | - | 229.313,37 | 38.113,37 |
| | | | 191.200,00 | - | 191.200,00 | - |
| 511 71 | 187 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 91.917,94 | - | 91.917,94 | 14.717,94 |
| | | | 77.200,00 | - | 77.200,00 | - |
| 517 71 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.838,80 | - | 1.838,80 | -3.161,20 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 525 71 | 187 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.704,55 | - | 1.704,55 | -795,45 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |

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 |
| 526 71 | 187 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 515,38 3.100,00 | - - | 515,38 3.100,00 | -2.584,62 - |
| 527 71 | 187 | Dienstreisen | 11.022,08 21.600,00 | - - | 11.022,08 21.600,00 | -10.577,92 - |
| 529 71 | 187 | Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 288,30 500,00 | - - | 288,30 500,00 | -211,70 - |
| 531 71 | 187 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.53471</i> | 36.769,98 34.000,00 | - 5.000,00 | 36.769,98 39.000,00 | -2.230,02 - |
| 532 71 | 187 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 71 | 187 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 49.789,39 43.700,00 | 154.955,24 23.196,00 | 204.744,63 66.896,00 | 137.848,63 - |
| 535 71 | 187 | Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl. | 8.995,95 29.000,00 | 20.004,05 - | 29.000,00 29.000,00 | - - |
| 537 71 | 187 | Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten" | 38.185,71 65.000,00 | - - | 38.185,71 65.000,00 | -26.814,29 - |
| 544 71 | 187 | Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen | 48.471,40 62.100,00 | 28.471,00 - | 76.942,40 62.100,00 | 14.842,40 - |
| 546 71 | 187 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6,98 2.000,00 | - 1.220,00 | 6,98 3.220,00 | -3.213,02 - |
| 547 71 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.143,71 2.000,00 | - - | 3.143,71 2.000,00 | 1.143,71 - |
| 685 71 | 187 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 657,70 2.000,00 | - - | 657,70 2.000,00 | -1.342,30 - |
| 812 71 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 981 71 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 25.014,76 - | - - | 25.014,76 - | 25.014,76 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 547.636,00 540.900,00 | 203.430,29 29.416,00 | 751.066,29 570.316,00 | 180.750,29 - |
| 72 | | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 183 | Kulturpreise und Stipendien | 24.455,32 40.000,00 | 8.571,00 5.000,00 | 33.026,32 45.000,00 | -11.973,68 - |
| 684 72 | 183 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung | 785.309,00 835.300,00 | - - | 785.309,00 835.300,00 | -49.991,00 - |
| 685 72 | 183 | Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen | 100.000,00 100.000,00 | - - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| 686 72 | 183 | Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum | 381.043,31 416.000,00 | 56.511,50 24.171,81 | 437.554,81 440.171,81 | -2.617,00 - |
| 893 72 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege | 159.920,79 510.000,00 | 403.782,00 53.702,79 | 563.702,79 563.702,79 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.450.728,42 1.901.300,00 | 468.864,50 82.874,60 | 1.919.592,92 1.984.174,60 | -64.581,68 - |
| 75 | | Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 75 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 241.826,66 218.200,00 | 100.000,00 220.000,00 | 341.826,66 438.200,00 | -96.373,34 - |
| 517 75 | 043 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 26.826,77 10.000,00 | - - | 26.826,77 10.000,00 | 16.826,77 - |
| 525 75 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 2.723,59 4.000,00 | - - | 2.723,59 4.000,00 | -1.276,41 - |
| 526 75 | 043 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 87.980,45 140.000,00 | - - | 87.980,45 140.000,00 | -52.019,55 - |
| 527 75 | 043 | Dienstreisen | 18.545,57 40.000,00 | - - | 18.545,57 40.000,00 | -21.454,43 - |
| 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. | 2.312.017,30 5.660.300,00 | 3.500.000,00 2.985.000,00 | 5.812.017,30 8.645.300,00 | -2.833.282,70 - |
| 533 75 | 043 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 75 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.942,63 178.000,00 | 200.000,00 300.000,00 | 213.942,63 478.000,00 | -264.057,37 - |
| 546 75 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.504,54 2.000,00 | - - | 7.504,54 2.000,00 | 5.504,54 - |

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 |
| 812 75 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.979,92 | - | 40.979,92 | 40.979,92 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 2.752.347,43 | 3.800.000,00 | 6.552.347,43 | -3.205.152,57 |
| | | | 6.252.500,00 | 3.505.000,00 | 9.757.500,00 | - |
| 76 | | Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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 Gebrauchsgegenstände | 69.978,47 | 270.000,00 | 339.978,47 | -112.621,53 |
| | | | 252.600,00 | 200.000,00 | 452.600,00 | - |
| 514 76 | 043 | Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig. | 67.090,78 | 600.000,00 | 667.090,78 | -145.109,22 |
| | | | 562.200,00 | 250.000,00 | 812.200,00 | - |
| 517 76 | 043 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 188.373,24 | - | 188.373,24 | 155.773,24 |
| | | | 32.600,00 | - | 32.600,00 | - |
| 518 76 | 043 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 10.221,86 | - | 10.221,86 | 921,86 |
| | | | 9.300,00 | - | 9.300,00 | - |
| 525 76 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 22.463,22 | - | 22.463,22 | -24.036,78 |
| | | | 46.500,00 | - | 46.500,00 | - |
| 526 76 | 043 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -65.100,00 |
| | | | 65.100,00 | - | 65.100,00 | - |
| 527 76 | 043 | Dienstreisen | 312,74 | - | 312,74 | -13.687,26 |
| | | | 14.000,00 | - | 14.000,00 | - |
| 534 76 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 645.760,70 | 443.300,00 | 1.089.060,70 | -1.097.739,30 |
| | | | 991.800,00 | 1.195.000,00 | 2.186.800,00 | - |
| 537 76 | 043 | Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten) | 8.712,68 | - | 8.712,68 | -14.587,32 |
| | | | 23.300,00 | - | 23.300,00 | - |
| 546 76 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 14.810,46 | - | 14.810,46 | -1.789,54 |
| | | | 16.600,00 | - | 16.600,00 | - |
| 681 76 | 043 | Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar. | 17.322,37 | - | 17.322,37 | -146.377,63 |
| | | | 163.700,00 | - | 163.700,00 | - |
| 685 76 | 043 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 65,00 | - | 65,00 | -4.635,00 |
| | | | 4.700,00 | - | 4.700,00 | - |
| 811 76 | 043 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 76 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 805.000,00 EUR v. 0330.53476</i> | 18.939,04 | 763.000,00 | 781.939,04 | -620.460,96 |
| | | | 203.900,00 | 1.198.500,00 | 1.402.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.064.050,56 | 2.076.300,00 | 3.140.350,56 | -2.093.149,44 |
| | | | 2.390.000,00 | 2.843.500,00 | 5.233.500,00 | - |
| 77 | | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 231 77 und Tit. 272 77. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 527 77 | 219 | Dienstreisen | - | - | - | -13.000,00 |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| 532 77 | 219 | Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung <i>HHR aus 2019 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0330.53275</i> | 16.667,64 | - | 16.667,64 | -98.332,36 |
| | | | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | - |
| 546 77 | 219 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.902,71 | - | 2.902,71 | -4.097,29 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| 671 77A | 219 | Förderung der Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 407.500,00 EUR v. 0330.67101</i> | 1.141.426,29 | 230.000,00 | 1.371.426,29 | -1.119.073,71 |
| | | | 2.083.000,00 | 407.500,00 | 2.490.500,00 | - |
| 671 77B | 219 | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 205.000,00 EUR v. 0330.67102</i> | 853.637,73 | 38.500,00 | 892.137,73 | -487.862,27 |
| | | | 1.175.000,00 | 205.000,00 | 1.380.000,00 | - |
| 686 77 | 219 | Sonstige Fördermaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | -240.000,00 |
| | | | 240.000,00 | - | 240.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 2.014.634,37 | 268.500,00 | 2.283.134,37 | -1.962.365,63 |
| | | | 3.618.000,00 | 627.500,00 | 4.245.500,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 25.442.037,06 33.864.200,00 | 8.958.106,79 7.511.690,60 | 34.400.143,85 41.375.890,60 | -6.975.746,75 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.658,50 20.500,00 | - - | 2.658,50 20.500,00 | -17.841,50 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.782.694,44 - | - - | 1.782.694,44 - | 1.782.694,44 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.785.352,94 20.500,00 | - - | 1.785.352,94 20.500,00 | 1.764.852,94 - |
| | | Personalausgaben | 16.925.002,62 16.480.800,00 | 2.712,00 6.370,00 | 16.927.714,62 16.487.170,00 | 440.544,62 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.882.365,38 9.681.700,00 | 5.616.330,29 5.383.246,00 | 10.498.695,67 15.064.946,00 | -4.566.250,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.303.916,72 5.259.700,00 | 333.582,50 641.671,81 | 3.637.499,22 5.901.371,81 | -2.263.872,59 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 305.737,58 2.442.000,00 | 3.005.482,00 1.480.402,79 | 3.311.219,58 3.922.402,79 | -611.183,21 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 25.014,76 - | - - | 25.014,76 - | 25.014,76 - |
| | | Gesamtausgaben | 25.442.037,06 33.864.200,00 | 8.958.106,79 7.511.690,60 | 34.400.143,85 41.375.890,60 | -6.975.746,75 - |
| | | Zuschuss | 23.656.684,12 33.843.700,00 | 8.958.106,79 7.511.690,60 | 32.614.790,91 41.355.390,60 | -8.740.599,69 - |

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 | 3.581,69 | - | 3.581,69 | 2.581,69 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 3.581,69 | - | 3.581,69 | 2.581,69 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 272 01 | 219 | Zuweisungen der EU <i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i> | 1.534.246,91 | - | 1.534.246,91 | 1.534.246,91 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 1.534.246,91 | - | 1.534.246,91 | 1.534.246,91 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 75 | | Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge | | | | |
| 111 75 | 235 | Gebühren und Erstattungen | 45.842,87 | - | 45.842,87 | 45.842,87 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 75 | 235 | Vermischte Einnahmen | 6.603,10 | - | 6.603,10 | 6.603,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 132 75 | 235 | Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 76.537,01 | - | 76.537,01 | 74.537,01 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 231 75 | 235 | Erstattungen des Bundes | 34.261,89 | - | 34.261,89 | 34.261,89 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 163.244,87 | - | 163.244,87 | 161.244,87 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.701.073,47 | - | 1.701.073,47 | 1.698.073,47 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 5.144.583,02 | - | 5.144.583,02 | 2.147.883,02 |
| | | | 2.996.700,00 | - | 2.996.700,00 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitel 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 05 | 012 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 25.381,16 | - | 25.381,16 | 24.881,16 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | 24.881,16 |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.506.339,62 | - | 6.506.339,62 | 577.339,62 |
| | | | 5.929.000,00 | - | 5.929.000,00 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 04 | 012 | Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 05 | 012 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 609,42 | - | 609,42 | -21.390,58 |
| | | | 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 | 11.676.913,22 | - | 11.676.913,22 | 2.703.713,22 |
| | | | 8.973.200,00 | - | 8.973.200,00 | 24.881,16 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 633 03 | 246 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern | 787.462,00 | - | 787.462,00 | -322.538,00 |
| | | | 1.110.000,00 | - | 1.110.000,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

| 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 |
| 633 08 | 287 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig. | 328.727.046,60 365.283.900,00 | 113.519.119,76 86.962.266,36 | 442.246.166,36 452.246.166,36 | -10.000.000,00 - |
| 633 09 | 287 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Das Innenministerium wird ermächtigt, - auf der Basis der von Städte- und Landkreistag mit Schreiben vom 01.08.2019 und der Ergänzung des Städtetags vom 18.09.2019 vorgelegten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für die Geduldeten die Verteilung der Zuweisungen des Landes auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise zum Ausgleich der Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 vorzunehmen und dabei als Verteilungsmaßstab für die Zuweisungen das Verhältnis der jeweiligen Netto-Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger zugrunde zu legen, wobei Aufwendungen für Personal-, Sach- und Serviceaufwendungen sowie für Betreuungsleistungen der Stadt- und Landkreise jeweils in der Berechnung unberücksichtigt bleiben. - auf Vorschlag des Landkreistags und Städtetags für die Verteilung ggf. auch eine andere fachlich angemessene Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen; eine solche Bemessungsgrundlage muss zwischen Städte- und Landkreistag einvernehmlich festgelegt werden und eine tabellarische Darstellung der Auszahlungsbeträge je Stadt-/ Landkreis enthalten sowie Festlegungen sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 treffen. Eine nachträgliche Änderung ist ausgeschlossen. Die zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmte Bemessungsgrundlage mit vollständigen Festlegungen muss dem Innenministerium binnen dreier Monate nach Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans zugegangen sein. Andernfalls erfolgt die Mittelverteilung wie oben dargestellt. - den Stadt- und Landkreisen im Falle des fristgerechten Eingangs einer zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmten Bemessungsgrundlage, die den obigen Anforderungen genügt, auf dieser Basis, alternativ auf Basis der gemeldeten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugeordneten Betrag als pauschalen Festbetrag auszus zahlen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2019 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2020. | 170.000.000,00 170.000.000,00 | - - | 170.000.000,00 170.000.000,00 | - - |
| 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. | 50.000,00 50.000,00 499.564.508,60 536.443.900,00 | - - 113.519.119,76 86.962.266,36 | 50.000,00 50.000,00 613.083.628,36 623.406.166,36 | - - -10.322.538,00 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 235 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.678,39 85.000,00 | - - | 22.678,39 85.000,00 | -62.321,61 - |

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 |
| 511 69B | 235 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 66.382,07 125.000,00 | - - | 66.382,07 125.000,00 | -58.617,93 - |
| 514 69 | 235 | Verbrauchsmittel | 9.928,67 34.700,00 | - - | 9.928,67 34.700,00 | -24.771,33 - |
| 518 69 | 235 | Maschinen- und Gerätemieten | 67.054,51 100.000,00 | - - | 67.054,51 100.000,00 | -32.945,49 - |
| 525 69 | 235 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 883,21 7.100,00 | - - | 883,21 7.100,00 | -6.216,79 - |
| 534 69 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.259,05 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 26.126,84 EUR v. 0331.51169.B</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.402,62 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 36.561,78 EUR v. 0331.51869</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 4.208,69 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0331.54669</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 24.988,08 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 130.547,06 EUR</i> | 6.572.479,68 2.070.700,00 | - 3.137.845,60 | 6.572.479,68 5.208.545,60 | 1.363.934,08 - |
| 546 69 | 235 | Sonstiger Sachaufwand | - 6.000,00 | - - | - 6.000,00 | -6.000,00 - |
| 812 69 | 235 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringeren Ausgaben für Geräte, Ausstattung, etc.</i> | 1.486,55 715.000,00 | - - | 1.486,55 715.000,00 | -713.513,45 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 6.740.893,08 3.143.500,00 | - 3.137.845,60 | 6.740.893,08 6.281.345,60 | 459.547,48 - |
| 73 | | Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme | | | | |
| 412 73 | 290 | Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 21.470,85 78.000,00 | - - | 21.470,85 78.000,00 | -56.529,15 - |
| 527 73 | 290 | Dienstreisen | 5.034,87 5.000,00 | - - | 5.034,87 5.000,00 | 34,87 - |
| 547 73 | 290 | Sachaufwand | 2.714,03 32.000,00 | - - | 2.714,03 32.000,00 | -29.285,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 29.219,75 115.000,00 | - - | 29.219,75 115.000,00 | -85.780,25 - |
| 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 | 3.393.269,52 516.100,00 | - 1.127.933,69 | 3.393.269,52 1.644.033,69 | 1.749.235,83 - |
| 514 75 | 235 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 41.031,65 59.100,00 | 7.429,65 76.225,65 | 48.461,30 135.325,65 | -86.864,35 - |
| 517 75 | 235 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) | 7.970.192,40 8.419.300,00 | 1.068.913,08 16.450.428,39 | 9.039.105,48 24.869.728,39 | -15.830.622,91 - |
| 518 75A | 235 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.243.440,24 2.631.200,00 | 382.575,28 6.801.060,16 | 1.626.015,52 9.432.260,16 | -7.806.244,64 - |
| 518 75B | 235 | Leasing von Fahrzeugen | 52.599,81 62.600,00 | 6.300,29 69.960,53 | 58.900,10 132.560,53 | -73.660,43 - |
| 519 75 | 235 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.762.422,55 2.388.000,00 | 215.043,09 4.103.660,36 | 3.977.465,64 6.491.660,36 | -2.514.194,72 - |
| 525 75 | 235 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 32.484,03 38.000,00 | 434,62 - | 32.918,65 38.000,00 | -5.081,35 - |
| 526 75 | 235 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 84.557,27 291.000,00 | 16.266,11 - | 100.823,38 291.000,00 | -190.176,62 - |
| 527 75 | 235 | Dienstreisen | 326.495,16 30.700,00 | - 212.909,61 | 326.495,16 243.609,61 | 82.885,55 - |
| 532 75 | 235 | Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.878.294,74 5.843.000,00 | 154.803,77 - | 4.033.098,51 5.843.000,00 | -1.809.901,49 - |
| 534 75 | 235 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 102.346.389,87 110.699.000,00 | 1.078.071,69 8.663.162,18 | 103.424.461,56 119.362.162,18 | -15.937.700,62 - |
| 546 75 | 235 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 15.791,47 26.000,00 | 804,35 - | 16.595,82 26.000,00 | -9.404,18 - |
| 547 75 | 235 | Verpflegungswesen | 9.106.652,22 19.440.600,00 | 3.574.227,36 35.053.546,19 | 12.680.879,58 54.494.146,19 | -41.813.266,61 - |
| 681 75 | 287 | Leistungen während des Aufenthalts | 3.224.900,35 6.846.000,00 | 78.792,36 20.757,43 | 3.303.692,71 6.866.757,43 | -3.563.064,72 - |

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 |
| 684 75 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen | 5.141.342,02 7.216.000,00 | - - | 5.141.342,02 7.216.000,00 | -2.074.657,98 - |
| 788 75 | 235 | Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 205.909,41 60.000,00 | - 909.524,62 | 205.909,41 969.524,62 | -763.615,21 - |
| 811 75 | 235 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| 812 75 | 235 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 18.673,06 47.500,00 | 2.271,34 - | 20.944,40 47.500,00 | -26.555,60 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 140.844.445,77 164.614.100,00 | 6.585.932,99 73.489.168,81 | 147.430.378,76 238.103.268,81 | -90.672.890,05 - |
| 77 | | Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak | | | | |
| 633 77A | 287 | Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Weniger aufgrund verzögerter Rechnungsstellung für medizinische Betreuung.</i> | 867.434,66 5.550.000,00 | 1.354.631,15 3.346.720,55 | 2.222.065,81 8.896.720,55 | -6.674.654,74 - |
| 633 77B | 287 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung | - | - | - | - |
| 633 77C | 287 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden. | 56.319,98 - | 745.368,85 801.688,83 | 801.688,83 801.688,83 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 923.754,64 5.550.000,00 | 2.100.000,00 4.148.409,38 | 3.023.754,64 9.698.409,38 | -6.674.654,74 - |
| | | Gesamtausgaben | 659.779.735,06 718.839.700,00 | 122.205.052,75 167.737.690,15 | 781.984.787,81 886.577.390,15 | -104.592.602,34 24.881,16 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 132.564,67 3.000,00 | - - | 132.564,67 3.000,00 | 129.564,67 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.568.508,80 - | - - | 1.568.508,80 - | 1.568.508,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.701.073,47 3.000,00 | - - | 1.701.073,47 3.000,00 | 1.698.073,47 - |
| | | Personalausgaben | 11.698.384,07 9.051.200,00 | - - | 11.698.384,07 9.051.200,00 | 2.647.184,07 24.881,16 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 139.000.776,36 152.910.100,00 | 6.504.869,29 75.696.732,36 | 145.505.645,65 228.606.832,36 | -83.101.186,71 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 508.854.505,61 556.055.900,00 | 115.697.912,12 91.131.433,17 | 624.552.417,73 647.187.333,17 | -22.634.915,44 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 226.069,02 822.500,00 | 2.271,34 909.524,62 | 228.340,36 1.732.024,62 | -1.503.684,26 - |
| | | Gesamtausgaben | 659.779.735,06 718.839.700,00 | 122.205.052,75 167.737.690,15 | 781.984.787,81 886.577.390,15 | -104.592.602,34 24.881,16 |
| | | Zuschuss | 658.078.661,59 718.836.700,00 | 122.205.052,75 167.737.690,15 | 780.283.714,34 886.574.390,15 | -106.290.675,81 24.881,16 |

| 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 | 343.058,00 228.500,00 | - - | 343.058,00 228.500,00 | 114.558,00 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 6.650,00 1.700,00 | - - | 6.650,00 1.700,00 | 4.950,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 95.999,18 61.500,00 | - - | 95.999,18 61.500,00 | 34.499,18 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.713,76 4.700,00 | - - | 1.713,76 4.700,00 | -2.986,24 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 447.420,94 296.400,00 | - - | 447.420,94 296.400,00 | 151.020,94 - |
| 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 | | | 447.420,94 302.500,00 | - - | 447.420,94 302.500,00 | 144.920,94 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 1.174.882,11 1.264.700,00 | - - | 1.174.882,11 1.264.700,00 | -89.817,89 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | 23.079,54 59.600,00 | 33.007,96 - | 56.087,50 59.600,00 | -3.512,50 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 49.964,94 77.600,00 | - - | 49.964,94 77.600,00 | -27.635,06 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 37.765,50 48.700,00 | - - | 37.765,50 48.700,00 | -10.934,50 - |
| 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. | 73.385,93 27.000,00 | - - | 73.385,93 27.000,00 | 46.385,93 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 4.842,37 4.600,00 | - - | 4.842,37 4.600,00 | 242,37 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.363.920,39 1.491.100,00 | 33.007,96 - | 1.396.928,35 1.491.100,00 | -94.171,65 - |

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) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 260.207,98 EUR b. 0335.51401 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 175.516,05 412.900,00 | 260.207,98 - | 435.724,03 412.900,00 | 22.824,03 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 88.503,52 65.400,00 | - - | 88.503,52 65.400,00 | 23.103,52 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 26.911,82 EUR v. 0335.51101</i> | 1.244.480,20 1.168.000,00 | - 26.911,82 | 1.244.480,20 1.194.911,82 | 49.568,38 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 39.408,72 129.900,00 | - - | 39.408,72 129.900,00 | -90.491,28 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 467.966,70</i> | 670.596,87 153.200,00 | - - | 670.596,87 153.200,00 | 517.396,87 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 55.755,41 33.900,00 | - - | 55.755,41 33.900,00 | 21.855,41 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.339,00 900,00 | - - | 1.339,00 900,00 | 439,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 52.860,90 14.600,00 | - - | 52.860,90 14.600,00 | 38.260,90 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 35.661,57 32.500,00 | - - | 35.661,57 32.500,00 | 3.161,57 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 33.840,79 38.500,00 | - - | 33.840,79 38.500,00 | -4.659,21 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.068,35 1.000,00 | - - | 2.068,35 1.000,00 | 1.068,35 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 5.427,94 16.800,00 | - - | 5.427,94 16.800,00 | -11.372,06 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 8.205,67 20.300,00 | - - | 8.205,67 20.300,00 | -12.094,33 - |
| 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 | 673,73 3.900,00 | - - | 673,73 3.900,00 | -3.226,27 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 357,00 3.100,00 | - - | 357,00 3.100,00 | -2.743,00 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 5.075,80 6.300,00 | - - | 5.075,80 6.300,00 | -1.224,20 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 578.650,57 759.600,00 | - - | 578.650,57 759.600,00 | -180.949,43 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 4.663,00 14.400,00 | - - | 4.663,00 14.400,00 | -9.737,00 - |
| 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. | 1.420,04 700,00 | - - | 1.420,04 700,00 | 720,04 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2.620,06 2.400,00 | - - | 2.620,06 2.400,00 | 220,06 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 153.088,03 103.900,00 | - - | 153.088,03 103.900,00 | 49.188,03 - |
| 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. | 2.264,84 2.300,00 | - - | 2.264,84 2.300,00 | -35,16 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 3.162.978,06 2.985.000,00 | 260.207,98 26.911,82 | 3.423.186,04 3.011.911,82 | 411.274,22 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 166.701,27 | - | 166.701,27 | 106.301,27 |
| | | | 60.400,00 | - | 60.400,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 259.000,36 | - | 259.000,36 | 53.400,36 |
| | | | 205.600,00 | - | 205.600,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 91.596,29 | - | 91.596,29 | -203,71 |
| | | | 91.800,00 | - | 91.800,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 55.872,38 | - | 55.872,38 | 8.672,38 |
| | | | 47.200,00 | - | 47.200,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.505,30 | - | 1.505,30 | -2.294,70 |
| | | | 3.800,00 | - | 3.800,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.515,25 | - | 1.515,25 | 1.315,25 |
| | | | 200,00 | - | 200,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 576.190,85 | - | 576.190,85 | 166.690,85 |
| Gesamtausgaben | | | 409.500,00 | - | 409.500,00 | - |
| Gesamtausgaben | | | 5.103.089,30 | 293.215,94 | 5.396.305,24 | 483.793,42 |
| Gesamtausgaben | | | 4.885.600,00 | 26.911,82 | 4.912.511,82 | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 447.420,94 | - | 447.420,94 | 151.020,94 |
| | | | 296.400,00 | - | 296.400,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | -6.100,00 |
| | | | 6.100,00 | - | 6.100,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 447.420,94 | - | 447.420,94 | 144.920,94 |
| Gesamteinnahmen | | | 302.500,00 | - | 302.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.363.920,39 | 33.007,96 | 1.396.928,35 | -94.171,65 |
| | | | 1.491.100,00 | - | 1.491.100,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.739.168,91 | 260.207,98 | 3.999.376,89 | 577.965,07 |
| | | | 3.394.500,00 | 26.911,82 | 3.421.411,82 | - |
| Gesamtausgaben | | | 5.103.089,30 | 293.215,94 | 5.396.305,24 | 483.793,42 |
| Gesamtausgaben | | | 4.885.600,00 | 26.911,82 | 4.912.511,82 | - |
| Zuschuss | | | 4.655.668,36 | 293.215,94 | 4.948.884,30 | 338.872,48 |
| Zuschuss | | | 4.583.100,00 | 26.911,82 | 4.610.011,82 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren | 439.874,33 313.300,00 | - - | 439.874,33 313.300,00 | 126.574,33 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 2.250,00 2.300,00 | - - | 2.250,00 2.300,00 | -50,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 146.114,84 84.300,00 | - - | 146.114,84 84.300,00 | 61.814,84 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 265,00 6.400,00 | - - | 265,00 6.400,00 | -6.135,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 588.504,17 406.300,00 | - - | 588.504,17 406.300,00 | 182.204,17 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 4.531,19 - | - - | 4.531,19 - | 4.531,19 - |
| 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 | | | 4.531,19 8.400,00 | - - | 4.531,19 8.400,00 | -3.868,81 - |
| Gesamteinnahmen | | | 593.035,36 414.700,00 | - - | 593.035,36 414.700,00 | 178.335,36 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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. | 1.642.467,03 1.799.200,00 | - - | 1.642.467,03 1.799.200,00 | -156.732,97 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 150,00 2.000,00 | - - | 150,00 2.000,00 | -1.850,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 65.923,14 103.800,00 | - - | 65.923,14 103.800,00 | -37.876,86 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (37.005,00 EUR).</i> | 382.446,45 585.800,00 | - - | 382.446,45 585.800,00 | -203.353,55 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 15.915,19 12.200,00 | - - | 15.915,19 12.200,00 | 3.715,19 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 28.117,90 37.000,00 | - - | 28.117,90 37.000,00 | -8.882,10 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 20.487,47 34.000,00 | - - | 20.487,47 34.000,00 | -13.512,53 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 2.155.507,18 | - | 2.155.507,18 | -418.492,82 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.574.000,00 | - | 2.574.000,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 362.427,86 509.100,00 | 150.510,74 181.366,78 | 512.938,60 690.466,78 | -177.528,18 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 184.782,67 89.800,00 | - - | 184.782,67 89.800,00 | 94.982,67 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.303.049,16 1.596.600,00 | 316.019,23 181.007,82 | 1.619.068,39 1.777.607,82 | -158.539,43 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2021 i.H.v. 25.500,00 EUR b. 0336.51403</i> | 55.993,65 178.100,00 | 25.500,00 - | 81.493,65 178.100,00 | -96.606,35 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 786.526,73</i> | 1.141.220,07 210.100,00 | - - | 1.141.220,07 210.100,00 | 931.120,07 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 96.791,97 46.500,00 | - - | 96.791,97 46.500,00 | 50.291,97 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.244,00 1.200,00 | - - | 3.244,00 1.200,00 | 2.044,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 11.881,78 20.000,00 | - - | 11.881,78 20.000,00 | -8.118,22 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 63.959,22 40.400,00 | - - | 63.959,22 40.400,00 | 23.559,22 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 41.376,71 52.800,00 | - - | 41.376,71 52.800,00 | -11.423,29 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.382,35 1.400,00 | - - | 7.382,35 1.400,00 | 5.982,35 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 20.915,07 22.900,00 | - - | 20.915,07 22.900,00 | -1.984,93 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 45.829,05 27.800,00 | - - | 45.829,05 27.800,00 | 18.029,05 - |
| 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 | 903,31 5.400,00 | - - | 903,31 5.400,00 | -4.496,69 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 57.224,50 4.300,00 | - - | 57.224,50 4.300,00 | 52.924,50 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 10.614,75 8.600,00 | - - | 10.614,75 8.600,00 | 2.014,75 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 953.109,11 1.055.500,00 | - - | 953.109,11 1.055.500,00 | -102.390,89 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 9.570,00 60.200,00 | - - | 9.570,00 60.200,00 | -50.630,00 - |
| 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. | 2.520,75 1.100,00 | - - | 2.520,75 1.100,00 | 1.420,75 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 948,76 3.300,00 | - - | 948,76 3.300,00 | -2.351,24 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 251.912,35 162.200,00 | - - | 251.912,35 162.200,00 | 89.712,35 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 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. | 393,89 2.300,00 | - - | 393,89 2.300,00 | -1.906,11 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.626.550,98 | 492.029,97 | 5.118.580,95 | 656.106,35 |
| | | Titelgruppen | 4.100.100,00 | 362.374,60 | 4.462.474,60 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 438.885,64 72.900,00 | - - | 438.885,64 72.900,00 | 365.985,64 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 306.637,80 287.600,00 | - - | 306.637,80 287.600,00 | 19.037,80 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 67.288,00 126.000,00 | - - | 67.288,00 126.000,00 | -58.712,00 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 91.627,14 64.800,00 | - - | 91.627,14 64.800,00 | 26.827,14 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 5.131,48 5.200,00 | - - | 5.131,48 5.200,00 | -68,52 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.838,93 300,00 | - - | 16.838,93 300,00 | 16.538,93 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 700,00 | - - | - 700,00 | -700,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 926.408,99 | - | 926.408,99 | 368.908,99 |
| | | Gesamtausgaben | 557.500,00 | - | 557.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.708.467,15 | 492.029,97 | 8.200.497,12 | 606.522,52 |
| | | Abschluss | 7.231.600,00 | 362.374,60 | 7.593.974,60 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 588.504,17 406.300,00 | - - | 588.504,17 406.300,00 | 182.204,17 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.531,19 8.400,00 | - - | 4.531,19 8.400,00 | -3.868,81 - |
| | | Gesamteinnahmen | 593.035,36 | - | 593.035,36 | 178.335,36 |
| | | Gesamteinnahmen | 414.700,00 | - | 414.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.155.507,18 2.574.000,00 | - - | 2.155.507,18 2.574.000,00 | -418.492,82 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.552.959,97 4.657.600,00 | 492.029,97 362.374,60 | 6.044.989,94 5.019.974,60 | 1.025.015,34 - |
| | | Gesamtausgaben | 7.708.467,15 | 492.029,97 | 8.200.497,12 | 606.522,52 |
| | | Gesamtausgaben | 7.231.600,00 | 362.374,60 | 7.593.974,60 | - |
| | | Zuschuss | 7.115.431,79 | 492.029,97 | 7.607.461,76 | 428.187,16 |
| | | Zuschuss | 6.816.900,00 | 362.374,60 | 7.179.274,60 | - |

| 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 | 042 | Gebühren | 301.802,74 | - | 301.802,74 | 67.202,74 |
| | | | 234.600,00 | - | 234.600,00 | - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - | - | - | -1.700,00 |
| | | | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 81.446,66 | - | 81.446,66 | 18.246,66 |
| | | | 63.200,00 | - | 63.200,00 | - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - | - | - | -4.800,00 |
| | | | 4.800,00 | - | 4.800,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 383.249,40 | - | 383.249,40 | 78.949,40 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 304.300,00 | - | 304.300,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 1.608,10 | - | 1.608,10 | 1.608,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | | | 1.608,10 | - | 1.608,10 | -4.691,90 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 6.300,00 | - | 6.300,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 384.857,50 | - | 384.857,50 | 74.257,50 |
| Gesamteinnahmen | | | 310.600,00 | - | 310.600,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 1.298.920,60 | - | 1.298.920,60 | -8.379,40 |
| | | | 1.307.300,00 | - | 1.307.300,00 | - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | - | - | - | -1.500,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 45.537,28 | - | 45.537,28 | -33.362,72 |
| | | Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 78.900,00 | - | 78.900,00 | - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 81.708,88 | - | 81.708,88 | -21.891,12 |
| | | | 103.600,00 | - | 103.600,00 | - |
| 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. | 41.604,86 | - | 41.604,86 | 13.904,86 |
| | | | 27.700,00 | - | 27.700,00 | - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 2.737,97 | - | 2.737,97 | -7.462,03 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.470.509,59 | - | 1.470.509,59 | -67.790,41 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.538.300,00 | - | 1.538.300,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 272.962,51 427.200,00 | 42.493,95 109.382,22 | 315.456,46 536.582,22 | -221.125,76 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 121.655,74 67.200,00 | - - | 121.655,74 67.200,00 | 54.455,74 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.315.375,34 1.197.200,00 | - - | 1.315.375,34 1.197.200,00 | 118.175,34 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 61.051,59 133.300,00 | - - | 61.051,59 133.300,00 | -72.248,41 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 530.112,36</i> | 618.055,30 157.400,00 | - - | 618.055,30 157.400,00 | 460.655,30 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 112.125,26 34.800,00 | - - | 112.125,26 34.800,00 | 77.325,26 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.492,00 900,00 | - - | 1.492,00 900,00 | 592,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 19.644,14 15.000,00 | - - | 19.644,14 15.000,00 | 4.644,14 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 60.823,89 30.000,00 | - - | 60.823,89 30.000,00 | 30.823,89 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 45.958,20 39.600,00 | - - | 45.958,20 39.600,00 | 6.358,20 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.263,13 1.000,00 | - - | 2.263,13 1.000,00 | 1.263,13 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 16.943,77 17.200,00 | - - | 16.943,77 17.200,00 | -256,23 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 11.295,16 20.900,00 | - - | 11.295,16 20.900,00 | -9.604,84 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 493,25 500,00 | - - | 493,25 500,00 | -6,75 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 159,97 4.000,00 | - - | 159,97 4.000,00 | -3.840,03 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 19.831,43 3.200,00 | - - | 19.831,43 3.200,00 | 16.631,43 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 4.829,65 6.400,00 | - - | 4.829,65 6.400,00 | -1.570,35 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 821.841,80 782.000,00 | - - | 821.841,80 782.000,00 | 39.841,80 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 2.017,75 24.300,00 | - - | 2.017,75 24.300,00 | -22.282,25 - |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.168,02 800,00 | - - | 2.168,02 800,00 | 1.368,02 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 414,56 2.400,00 | - - | 414,56 2.400,00 | -1.985,44 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 130.827,93 106.600,00 | - - | 130.827,93 106.600,00 | 24.227,93 - |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - 2.300,00 | - - | - 2.300,00 | -2.300,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 3.642.230,39 3.074.200,00 | 42.493,95 109.382,22 | 3.684.724,34 3.183.582,22 | 501.142,12 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 230.016,51 | - | 230.016,51 | 169.616,51 |
| | | | 60.400,00 | - | 60.400,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 234.872,09 | - | 234.872,09 | 18.172,09 |
| | | | 216.700,00 | - | 216.700,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 57.683,89 | - | 57.683,89 | -36.616,11 |
| | | | 94.300,00 | - | 94.300,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 89.955,44 | - | 89.955,44 | 41.455,44 |
| | | | 48.500,00 | - | 48.500,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 506,35 | - | 506,35 | -3.393,65 |
| | | | 3.900,00 | - | 3.900,00 | - |
| 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 | 613.034,28 | - | 613.034,28 | 188.534,28 |
| | | | 424.500,00 | - | 424.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.725.774,26 | 42.493,95 | 5.768.268,21 | 621.885,99 |
| | | | 5.037.000,00 | 109.382,22 | 5.146.382,22 | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 383.249,40 | - | 383.249,40 | 78.949,40 |
| | | | 304.300,00 | - | 304.300,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.608,10 | - | 1.608,10 | -4.691,90 |
| | | | 6.300,00 | - | 6.300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 384.857,50 | - | 384.857,50 | 74.257,50 |
| | | | 310.600,00 | - | 310.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.470.509,59 | - | 1.470.509,59 | -67.790,41 |
| | | | 1.538.300,00 | - | 1.538.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.255.264,67 | 42.493,95 | 4.297.758,62 | 689.676,40 |
| | | | 3.498.700,00 | 109.382,22 | 3.608.082,22 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.725.774,26 | 42.493,95 | 5.768.268,21 | 621.885,99 |
| | | | 5.037.000,00 | 109.382,22 | 5.146.382,22 | - |
| | | Zuschuss | 5.340.916,76 | 42.493,95 | 5.383.410,71 | 547.628,49 |
| | | | 4.726.400,00 | 109.382,22 | 4.835.782,22 | - |

| 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 Fehlalarmie- rungen.</i> | 507.682,37 257.300,00 | - - | 507.682,37 257.300,00 | 250.382,37 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 3.200,00 1.900,00 | - - | 3.200,00 1.900,00 | 1.300,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 100.226,71 69.200,00 | - - | 100.226,71 69.200,00 | 31.026,71 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 392,00 5.300,00 | - - | 392,00 5.300,00 | -4.908,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 611.501,08 333.700,00 | - - | 611.501,08 333.700,00 | 277.801,08 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 19.094,04 - | - - | 19.094,04 - | 19.094,04 - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 6.900,00 | - - | - 6.900,00 | - -6.900,00 |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 19.094,04 6.900,00 | - - | 19.094,04 6.900,00 | 12.194,04 - |
| Gesamteinnahmen | | | 630.595,12 340.600,00 | - - | 630.595,12 340.600,00 | 289.995,12 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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. | 1.505.099,41 1.454.600,00 | - - | 1.505.099,41 1.454.600,00 | 50.499,41 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 13.767,13 29.600,00 | - - | 13.767,13 29.600,00 | -15.832,87 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 76.525,76 82.200,00 | - - | 76.525,76 82.200,00 | -5.674,24 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 53.050,60 74.300,00 | - - | 53.050,60 74.300,00 | -21.249,40 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 43.572,84 10.000,00 | - - | 43.572,84 10.000,00 | 33.572,84 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 30.858,70 30.500,00 | - - | 30.858,70 30.500,00 | 358,70 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 29.170,26 93.200,00 | - - | 29.170,26 93.200,00 | -64.029,74 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.752.044,70 1.774.400,00 | - - | 1.752.044,70 1.774.400,00 | -22.355,30 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 382.737,02 500.300,00 | - - | 382.737,02 500.300,00 | -117.562,98 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 141.878,02 75.700,00 | - - | 141.878,02 75.700,00 | 66.178,02 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 38.209,76 EUR b. 0338.51469</i> | 1.142.004,92 1.442.300,00 | 83.772,61 215.462,28 | 1.225.777,53 1.657.762,28 | -431.984,75 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 75.597,65 146.300,00 | - - | 75.597,65 146.300,00 | -70.702,35 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 656.130,08</i> | 978.448,17 196.100,00 | - - | 978.448,17 196.100,00 | 782.348,17 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 78.335,92 38.200,00 | - - | 78.335,92 38.200,00 | 40.135,92 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.177,00 1.000,00 | - - | 5.177,00 1.000,00 | 4.177,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13.506,36 16.500,00 | - - | 13.506,36 16.500,00 | -2.993,64 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 76.785,01 35.000,00 | - - | 76.785,01 35.000,00 | 41.785,01 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 30.449,85 55.100,00 | - - | 30.449,85 55.100,00 | -24.650,15 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.329,73 1.100,00 | - - | 2.329,73 1.100,00 | 1.229,73 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 116.948,51 18.800,00 | - - | 116.948,51 18.800,00 | 98.148,51 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 11.965,55 22.800,00 | - - | 11.965,55 22.800,00 | -10.834,45 - |
| 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 | 9.835,56 4.400,00 | - - | 9.835,56 4.400,00 | 5.435,56 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 46.027,62 3.500,00 | - - | 46.027,62 3.500,00 | 42.527,62 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 9.254,34 7.100,00 | - - | 9.254,34 7.100,00 | 2.154,34 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 973.561,55 920.000,00 | - - | 973.561,55 920.000,00 | 53.561,55 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 10.554,96 55.700,00 | - - | 10.554,96 55.700,00 | -45.145,04 - |
| 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. | 1.753,08 900,00 | - - | 1.753,08 900,00 | 853,08 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | -112,65 2.700,00 | - - | -112,65 2.700,00 | -2.812,65 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 366.141,30 116.900,00 | - - | 366.141,30 116.900,00 | 249.241,30 - |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - 2.300,00 | - - | - 2.300,00 | -2.300,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 4.473.679,47 3.663.200,00 | 83.772,61 215.462,28 | 4.557.452,08 3.878.662,28 | 678.789,80 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 662.434,01 66.500,00 | - - | 662.434,01 66.500,00 | 595.934,01 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 257.638,04 231.100,00 | - - | 257.638,04 231.100,00 | 26.538,04 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 58.400,20 103.400,00 | - - | 58.400,20 103.400,00 | -44.999,80 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 125.644,17 53.300,00 | - - | 125.644,17 53.300,00 | 72.344,17 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.284,21 4.200,00 | - - | 3.284,21 4.200,00 | -915,79 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.117,87 300,00 | - - | 14.117,87 300,00 | 13.817,87 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 600,00 | - - | - 600,00 | -600,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.121.518,50 | - | 1.121.518,50 | 662.118,50 |
| Gesamtausgaben | | | 7.347.242,67 | 83.772,61 | 7.431.015,28 | 1.318.553,00 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 611.501,08 333.700,00 | - - | 611.501,08 333.700,00 | 277.801,08 - |
| | | Übrige Einnahmen | 19.094,04 6.900,00 | - - | 19.094,04 6.900,00 | 12.194,04 - |
| Gesamteinnahmen | | | 630.595,12 | - | 630.595,12 | 289.995,12 |
| Zuschuss | | | 340.600,00 | - | 340.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.752.044,70 1.774.400,00 | - - | 1.752.044,70 1.774.400,00 | -22.355,30 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.595.197,97 4.122.600,00 | 83.772,61 215.462,28 | 5.678.970,58 4.338.062,28 | 1.340.908,30 - |
| Gesamtausgaben | | | 7.347.242,67 | 83.772,61 | 7.431.015,28 | 1.318.553,00 |
| Zuschuss | | | 5.897.000,00 | 215.462,28 | 6.112.462,28 | - |
| Zuschuss | | | 6.716.647,55 | 83.772,61 | 6.800.420,16 | 1.028.557,88 |
| Zuschuss | | | 5.556.400,00 | 215.462,28 | 5.771.862,28 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren <i>Mehreinnahmen, insbesondere aus Fehlalarmen und Ingewahrsamnahmen.</i> | 419.952,55 213.800,00 | - - | 419.952,55 213.800,00 | 206.152,55 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - 1.500,00 | - - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 91.268,48 57.500,00 | - - | 91.268,48 57.500,00 | 33.768,48 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 123,40 4.400,00 | - - | 123,40 4.400,00 | -4.276,60 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 511.344,43 277.200,00 | - - | 511.344,43 277.200,00 | 234.144,43 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 126,89 - | - - | 126,89 - | 126,89 - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 5.700,00 | - - | - 5.700,00 | -5.700,00 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 126,89 5.700,00 | - - | 126,89 5.700,00 | -5.573,11 - |
| Gesamteinnahmen | | | 511.471,32 282.900,00 | - - | 511.471,32 282.900,00 | 228.571,32 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 aus 2019 i.H.v. 180.000,00 EUR v. 0345.42205</i> | 1.428.409,87 1.208.500,00 | - 180.000,00 | 1.428.409,87 1.388.500,00 | 39.909,87 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.400,00 | - - | - 1.400,00 | -1.400,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0345.42805</i> | 51.615,88 68.300,00 | - 5.000,00 | 51.615,88 73.300,00 | -21.684,12 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.066,40 EUR).</i> | 12.752,27 79.700,00 | - - | 12.752,27 79.700,00 | -66.947,73 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - 8.300,00 | - - | - 8.300,00 | -8.300,00 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 41.794,68 25.300,00 | - - | 41.794,68 25.300,00 | 16.494,68 - |

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 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 27.339,84 12.600,00 | - - | 27.339,84 12.600,00 | 14.739,84 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.561.912,54 | - | 1.561.912,54 | -27.187,46 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.404.100,00 | 185.000,00 | 1.589.100,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 65.165,89 EUR v. 0339.51401</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 3.205,18 EUR v. 0339.51802</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 86.908,62 EUR v. 0345.51101</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.038,63 EUR v. 0345.51401</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 171.318,32</i> <i>EUR</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 9.400,00</i> | 446.385,68 419.900,00 | - 393.521,50 | 446.385,68 813.421,50 | -367.035,82 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 119.384,72 62.900,00 | - - | 119.384,72 62.900,00 | 56.484,72 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.205.869,14 1.198.500,00 | - - | 1.205.869,14 1.198.500,00 | 7.369,14 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 189.356,91 121.500,00 | - - | 189.356,91 121.500,00 | 67.856,91 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 523.962,54</i> | 493.774,63 162.900,00 | - - | 493.774,63 162.900,00 | 330.874,63 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 131.219,53 31.800,00 | - - | 131.219,53 31.800,00 | 99.419,53 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - 800,00 | - - | - 800,00 | -800,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.342,94 13.700,00 | - - | 8.342,94 13.700,00 | -5.357,06 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 43.895,70 29.100,00 | - - | 43.895,70 29.100,00 | 14.795,70 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 59.672,19 45.800,00 | - - | 59.672,19 45.800,00 | 13.872,19 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.675,06 900,00 | - - | 1.675,06 900,00 | 775,06 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 40.097,46 15.700,00 | - - | 40.097,46 15.700,00 | 24.397,46 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 17.615,63 19.000,00 | - - | 17.615,63 19.000,00 | -1.384,37 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 416,23 500,00 | - - | 416,23 500,00 | -83,77 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2021 i.H.v. 121.381,03 EUR b. 0339.51101</i> | 220,40 3.700,00 | 121.381,03 - | 121.601,43 3.700,00 | 117.901,43 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.680,74 2.900,00 | - - | 16.680,74 2.900,00 | 13.780,74 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 2.145,85 5.900,00 | - - | 2.145,85 5.900,00 | -3.754,15 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 778.504,75 763.300,00 | - - | 778.504,75 763.300,00 | 15.204,75 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 12.098,00 46.200,00 | - - | 12.098,00 46.200,00 | -34.102,00 - |
| 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. | 7.353,44 700,00 | - - | 7.353,44 700,00 | 6.653,44 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 662,04 2.300,00 | - - | 662,04 2.300,00 | -1.637,96 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 192.201,16 97.200,00 | - - | 192.201,16 97.200,00 | 95.001,16 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 6,87 2.300,00 | - - | 6,87 2.300,00 | -2.293,13 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.767.579,07 | 121.381,03 | 3.888.960,10 | 447.938,60 |
| | | Titelgruppen | 3.047.500,00 | 393.521,50 | 3.441.021,50 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 285.154,56 55.200,00 | - - | 285.154,56 55.200,00 | 229.954,56 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 219.446,04 192.000,00 | - - | 219.446,04 192.000,00 | 27.446,04 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 67.151,33 85.900,00 | - - | 67.151,33 85.900,00 | -18.748,67 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 150.444,91 44.300,00 | - - | 150.444,91 44.300,00 | 106.144,91 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.593,82 3.500,00 | - - | 1.593,82 3.500,00 | -1.906,18 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.261,37 200,00 | - - | 8.261,37 200,00 | 8.061,37 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 732.052,03 | - | 732.052,03 | 350.452,03 |
| | | Gesamtausgaben | 6.061.543,64 | 121.381,03 | 6.182.924,67 | 771.203,17 |
| | | Abschluss | 4.833.200,00 | 578.521,50 | 5.411.721,50 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 511.344,43 277.200,00 | - - | 511.344,43 277.200,00 | 234.144,43 - |
| | | Übrige Einnahmen | 126,89 5.700,00 | - - | 126,89 5.700,00 | -5.573,11 - |
| | | Gesamteinnahmen | 511.471,32 | - | 511.471,32 | 228.571,32 |
| | | Personalausgaben | 1.561.912,54 1.404.100,00 | - 185.000,00 | 1.561.912,54 1.589.100,00 | -27.187,46 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.499.631,10 3.429.100,00 | 121.381,03 393.521,50 | 4.621.012,13 3.822.621,50 | 798.390,63 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.061.543,64 | 121.381,03 | 6.182.924,67 | 771.203,17 |
| | | Zuschuss | 4.833.200,00 | 578.521,50 | 5.411.721,50 | - |
| | | | 5.550.072,32 | 121.381,03 | 5.671.453,35 | 542.631,85 |
| | | | 4.550.300,00 | 578.521,50 | 5.128.821,50 | - |

| 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>Es wurde zusätzliches Personal zur Stärkung des Gebührenbereichs eingesetzt.</i> | 449.625,06 248.700,00 | - - | 449.625,06 248.700,00 | 200.925,06 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 2.125,00 1.800,00 | - - | 2.125,00 1.800,00 | 325,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 49.318,60 67.000,00 | - - | 49.318,60 67.000,00 | -17.681,40 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - 5.100,00 | - - | - 5.100,00 | -5.100,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 501.068,66 322.600,00 | - - | 501.068,66 322.600,00 | 178.468,66 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 1.057,75 - | - - | 1.057,75 - | 1.057,75 - |
| 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 | | | 1.057,75 6.600,00 | - - | 1.057,75 6.600,00 | -5.542,25 - |
| Gesamteinnahmen | | | 502.126,41 329.200,00 | - - | 502.126,41 329.200,00 | 172.926,41 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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. | 1.365.442,86 1.384.900,00 | - - | 1.365.442,86 1.384.900,00 | -19.457,14 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.600,00 | - - | - 1.600,00 | -1.600,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | 61.583,89 78.400,00 | - - | 61.583,89 78.400,00 | -16.816,11 - |
| 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. | 59.703,35 29.400,00 | - - | 59.703,35 29.400,00 | 30.303,35 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 19.944,11 12.000,00 | - - | 19.944,11 12.000,00 | 7.944,11 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.506.674,21 1.527.900,00 | - - | 1.506.674,21 1.527.900,00 | -21.225,79 - |

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) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 45.493,62 EUR b. 0340.54649 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.400,00</i> | 205.389,20 455.600,00 | 45.493,62 - | 250.882,82 455.600,00 | -204.717,18 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 46.384,31 71.100,00 | - - | 46.384,31 71.100,00 | -24.715,69 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.263.293,98 1.283.700,00 | - 4.275,48 | 1.263.293,98 1.287.975,48 | -24.681,50 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 64.992,34 141.200,00 | - - | 64.992,34 141.200,00 | -76.207,66 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 640.720,52</i> | 810.244,56 167.000,00 | - - | 810.244,56 167.000,00 | 643.244,56 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 57.191,29 36.900,00 | - - | 57.191,29 36.900,00 | 20.291,29 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.669,59 1.000,00 | - - | 2.669,59 1.000,00 | 1.669,59 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 29.568,09 15.900,00 | - - | 29.568,09 15.900,00 | 13.668,09 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 59.406,61 32.500,00 | - - | 59.406,61 32.500,00 | 26.906,61 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 40.678,04 42.000,00 | - - | 40.678,04 42.000,00 | -1.321,96 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 778,50 1.100,00 | - - | 778,50 1.100,00 | -321,50 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 21.818,84 18.200,00 | - - | 21.818,84 18.200,00 | 3.618,84 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 18.603,99 22.100,00 | - - | 18.603,99 22.100,00 | -3.496,01 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 500,00 500,00 | - - | 500,00 500,00 | - - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 3.089,30 4.300,00 | - - | 3.089,30 4.300,00 | -1.210,70 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.659,54 3.400,00 | - - | 3.659,54 3.400,00 | 259,54 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 6.274,08 6.900,00 | - - | 6.274,08 6.900,00 | -625,92 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 991.879,59 826.700,00 | - - | 991.879,59 826.700,00 | 165.179,59 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 3.980,00 18.300,00 | - - | 3.980,00 18.300,00 | -14.320,00 - |
| 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. | 4.675,46 800,00 | - - | 4.675,46 800,00 | 3.875,46 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | - 2.600,00 | - - | - 2.600,00 | -2.600,00 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 502.165,15 113.000,00 | - - | 502.165,15 113.000,00 | 389.165,15 - |
| 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. | 854,60 2.300,00 | - - | 854,60 2.300,00 | -1.445,40 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 4.138.097,06 3.267.100,00 | 45.493,62 4.275,48 | 4.183.590,68 3.271.375,48 | 912.215,20 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 107.576,61 | 21.748,36 | 129.324,97 | 63.024,97 |
| | | | 66.300,00 | - | 66.300,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 258.906,60 | - | 258.906,60 | 29.706,60 |
| | | | 229.200,00 | - | 229.200,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 55.018,33 | - | 55.018,33 | -44.881,67 |
| | | | 99.900,00 | - | 99.900,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 133.338,65 | - | 133.338,65 | 81.938,65 |
| | | | 51.400,00 | - | 51.400,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | - | - | - | -4.100,00 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 32.342,72 | - | 32.342,72 | 32.042,72 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -600,00 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 587.182,91 | 21.748,36 | 608.931,27 | 157.131,27 |
| | | | 451.800,00 | - | 451.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 6.231.954,18 | 67.241,98 | 6.299.196,16 | 1.048.120,68 |
| | | | 5.246.800,00 | 4.275,48 | 5.251.075,48 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 501.068,66 | - | 501.068,66 | 178.468,66 |
| | | | 322.600,00 | - | 322.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.057,75 | - | 1.057,75 | -5.542,25 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 502.126,41 | - | 502.126,41 | 172.926,41 |
| | | | 329.200,00 | - | 329.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.506.674,21 | - | 1.506.674,21 | -21.225,79 |
| | | | 1.527.900,00 | - | 1.527.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.725.279,97 | 67.241,98 | 4.792.521,95 | 1.069.346,47 |
| | | | 3.718.900,00 | 4.275,48 | 3.723.175,48 | - |
| | | Gesamtausgaben | 6.231.954,18 | 67.241,98 | 6.299.196,16 | 1.048.120,68 |
| | | | 5.246.800,00 | 4.275,48 | 5.251.075,48 | - |
| | | Zuschuss | 5.729.827,77 | 67.241,98 | 5.797.069,75 | 875.194,27 |
| | | | 4.917.600,00 | 4.275,48 | 4.921.875,48 | - |

| 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 | 487.580,32 382.700,00 | - - | 487.580,32 382.700,00 | 104.880,32 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.250,00 2.800,00 | - - | 1.250,00 2.800,00 | -1.550,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 152.517,08 103.000,00 | - - | 152.517,08 103.000,00 | 49.517,08 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - 7.900,00 | - - | - 7.900,00 | -7.900,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 641.347,40 496.400,00 | - - | 641.347,40 496.400,00 | 144.947,40 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 31.627,30 - | - - | 31.627,30 - | 31.627,30 - |
| 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 | | | 31.627,30 10.200,00 | - - | 31.627,30 10.200,00 | 21.427,30 - |
| Gesamteinnahmen | | | 672.974,70 506.600,00 | - - | 672.974,70 506.600,00 | 166.374,70 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 2.143.605,95 2.183.300,00 | - - | 2.143.605,95 2.183.300,00 | -39.694,05 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | - 8.700,00 | - - | - 8.700,00 | -8.700,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 105.958,92 133.300,00 | - - | 105.958,92 133.300,00 | -27.341,08 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.000,00 EUR).</i> | 101.157,32 221.100,00 | - - | 101.157,32 221.100,00 | -119.942,68 - |
| 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. | 11.854,26 45.200,00 | - - | 11.854,26 45.200,00 | -33.345,74 - |

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 | 68.391,04 50.500,00 | - - | 68.391,04 50.500,00 | 17.891,04 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 2.430.967,49 | - | 2.430.967,49 | -225.932,51 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.656.900,00 | - | 2.656.900,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i> | 656.723,07 571.400,00 | - 339.643,24 | 656.723,07 911.043,24 | -254.320,17 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 263.027,02 109.600,00 | - - | 263.027,02 109.600,00 | 153.427,02 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.754.842,48 1.933.100,00 | 36.228,31 - | 1.791.070,79 1.933.100,00 | -142.029,21 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 104.816,69 217.600,00 | - - | 104.816,69 217.600,00 | -112.783,31 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 838.197,39</i> | 1.279.318,76 256.400,00 | - - | 1.279.318,76 256.400,00 | 1.022.918,76 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 135.174,58 56.800,00 | - - | 135.174,58 56.800,00 | 78.374,58 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.348,90 1.500,00 | - - | 1.348,90 1.500,00 | -151,10 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 46.347,71 24.600,00 | - - | 46.347,71 24.600,00 | 21.747,71 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 64.049,80 56.000,00 | - - | 64.049,80 56.000,00 | 8.049,80 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 41.655,04 64.500,00 | - - | 41.655,04 64.500,00 | -22.844,96 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.096,21 1.600,00 | - - | 2.096,21 1.600,00 | 496,21 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 51.107,07 28.000,00 | - - | 51.107,07 28.000,00 | 23.107,07 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 14.705,48 34.000,00 | - - | 14.705,48 34.000,00 | -19.294,52 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 430,52 500,00 | - - | 430,52 500,00 | -69,48 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 4.160,96 6.500,00 | - - | 4.160,96 6.500,00 | -2.339,04 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 28.808,99 5.200,00 | - - | 28.808,99 5.200,00 | 23.608,99 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 7.508,77 10.600,00 | - - | 7.508,77 10.600,00 | -3.091,23 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.320.309,26 1.275.600,00 | - - | 1.320.309,26 1.275.600,00 | 44.709,26 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 56.076,00 76.200,00 | - - | 56.076,00 76.200,00 | -20.124,00 - |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.209,53 1.300,00 | - - | 3.209,53 1.300,00 | 1.909,53 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 927,70 4.000,00 | - - | 927,70 4.000,00 | -3.072,30 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 307.279,86 173.800,00 | - - | 307.279,86 173.800,00 | 133.479,86 - |

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 |
| 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. | 765,69 2.300,00 | - - | 765,69 2.300,00 | -1.534,31 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.144.690,09 | 36.228,31 | 6.180.918,40 | 930.175,16 |
| | | Titelgruppen | 4.911.100,00 | 339.643,24 | 5.250.743,24 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 361.069,95 97.700,00 | - - | 361.069,95 97.700,00 | 263.369,95 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 292.986,12 353.600,00 | - - | 292.986,12 353.600,00 | -60.613,88 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 107.490,76 153.800,00 | - - | 107.490,76 153.800,00 | -46.309,24 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 111.194,68 79.200,00 | - - | 111.194,68 79.200,00 | 31.994,68 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.882,32 6.300,00 | - - | 3.882,32 6.300,00 | -2.417,68 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 400,00 | - - | - 400,00 | -400,00 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 900,00 | - - | - 900,00 | -900,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 876.623,83 | - | 876.623,83 | 184.723,83 |
| | | Gesamtausgaben | 9.452.281,41 | 36.228,31 | 9.488.509,72 | 888.966,48 |
| | | Abschluss | 8.259.900,00 | 339.643,24 | 8.599.543,24 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 641.347,40 496.400,00 | - - | 641.347,40 496.400,00 | 144.947,40 - |
| | | Übrige Einnahmen | 31.627,30 10.200,00 | - - | 31.627,30 10.200,00 | 21.427,30 - |
| | | Gesamteinnahmen | 672.974,70 | - | 672.974,70 | 166.374,70 |
| | | Personalausgaben | 2.430.967,49 2.656.900,00 | - - | 2.430.967,49 2.656.900,00 | -225.932,51 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.021.313,92 5.603.000,00 | 36.228,31 339.643,24 | 7.057.542,23 5.942.643,24 | 1.114.898,99 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.452.281,41 | 36.228,31 | 9.488.509,72 | 888.966,48 |
| | | Zuschuss | 8.259.900,00 | 339.643,24 | 8.599.543,24 | - |
| | | | 8.779.306,71 | 36.228,31 | 8.815.535,02 | 722.591,78 |
| | | | 7.753.300,00 | 339.643,24 | 8.092.943,24 | - |

| 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 | 343.932,34 205.300,00 | - - | 343.932,34 205.300,00 | 138.632,34 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 900,00 1.500,00 | - - | 900,00 1.500,00 | -600,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 161.910,18 55.300,00 | - - | 161.910,18 55.300,00 | 106.610,18 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - 4.200,00 | - - | - 4.200,00 | -4.200,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 506.742,52 266.300,00 | - - | 506.742,52 266.300,00 | 240.442,52 - |
| 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 | | | 506.742,52 271.800,00 | - - | 506.742,52 271.800,00 | 234.942,52 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 1.124.028,77 1.187.600,00 | - - | 1.124.028,77 1.187.600,00 | -63.571,23 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | - 1.300,00 | - - | - 1.300,00 | -1.300,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 32.948,57 70.300,00 | - - | 32.948,57 70.300,00 | -37.351,43 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (52.550,00 EUR).</i> | 164.907,53 266.600,00 | - - | 164.907,53 266.600,00 | -101.692,47 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 33.915,72 8.000,00 | - - | 33.915,72 8.000,00 | 25.915,72 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 35.805,64 24.300,00 | - - | 35.805,64 24.300,00 | 11.505,64 - |

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 |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 61.511,79 9.000,00 | - - | 61.511,79 9.000,00 | 52.511,79 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.453.118,02 | - | 1.453.118,02 | -113.981,98 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.567.100,00 | - | 1.567.100,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 279.068,68 382.700,00 | 157.482,64 70.763,09 | 436.551,32 453.463,09 | -16.911,77 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 81.966,30 58.900,00 | - - | 81.966,30 58.900,00 | 23.066,30 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.004.463,35 1.045.400,00 | - - | 1.004.463,35 1.045.400,00 | -40.936,65 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 29.769,65 116.700,00 | - - | 29.769,65 116.700,00 | -86.930,35 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 572.470,91</i> | 576.446,41 137.700,00 | - - | 576.446,41 137.700,00 | 438.746,41 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 247.711,70 30.500,00 | - - | 247.711,70 30.500,00 | 217.211,70 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.867,00 800,00 | - - | 1.867,00 800,00 | 1.067,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 25.397,49 13.100,00 | - - | 25.397,49 13.100,00 | 12.297,49 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 36.645,64 28.600,00 | - - | 36.645,64 28.600,00 | 8.045,64 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 53.786,39 34.600,00 | - - | 53.786,39 34.600,00 | 19.186,39 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.830,42 900,00 | - - | 8.830,42 900,00 | 7.930,42 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 21.462,54 15.100,00 | - - | 21.462,54 15.100,00 | 6.362,54 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 47.556,51 18.200,00 | - - | 47.556,51 18.200,00 | 29.356,51 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 468,50 500,00 | - - | 468,50 500,00 | -31,50 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 824,67 3.500,00 | - - | 824,67 3.500,00 | -2.675,33 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 35.742,13 2.800,00 | - - | 35.742,13 2.800,00 | 32.942,13 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.521,95 5.700,00 | - - | 13.521,95 5.700,00 | 7.821,95 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 546.980,88 689.800,00 | - - | 546.980,88 689.800,00 | -142.819,12 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 4.750,00 38.200,00 | - - | 4.750,00 38.200,00 | -33.450,00 - |
| 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. | 5.494,27 700,00 | - - | 5.494,27 700,00 | 4.794,27 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2.148,65 2.200,00 | - - | 2.148,65 2.200,00 | -51,35 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 150.723,98 145.000,00 | - - | 150.723,98 145.000,00 | 5.723,98 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 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. | 602,87 2.300,00 | - - | 602,87 2.300,00 | -1.697,13 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.176.229,98 | 157.482,64 | 3.333.712,62 | 489.049,53 |
| | | Titelgruppen | 2.773.900,00 | 70.763,09 | 2.844.663,09 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 256.168,76 49.000,00 | - - | 256.168,76 49.000,00 | 207.168,76 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 241.763,39 189.700,00 | - - | 241.763,39 189.700,00 | 52.063,39 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 71.679,54 82.500,00 | - - | 71.679,54 82.500,00 | -10.820,46 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 45.264,40 42.400,00 | - - | 45.264,40 42.400,00 | 2.864,40 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.334,51 3.400,00 | - - | 1.334,51 3.400,00 | -2.065,49 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 873,12 200,00 | - - | 873,12 200,00 | 673,12 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 617.083,72 | - | 617.083,72 | 249.383,72 |
| | | Gesamtausgaben | 5.246.431,72 | 157.482,64 | 5.403.914,36 | 624.451,27 |
| | | Abschluss | 4.708.700,00 | 70.763,09 | 4.779.463,09 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 506.742,52 266.300,00 | - - | 506.742,52 266.300,00 | 240.442,52 - |
| | | Übrige Einnahmen | - 5.500,00 | - - | - 5.500,00 | -5.500,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 506.742,52 | - | 506.742,52 | 234.942,52 |
| | | Personalausgaben | 1.453.118,02 1.567.100,00 | - - | 1.453.118,02 1.567.100,00 | -113.981,98 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.793.313,70 3.141.600,00 | 157.482,64 70.763,09 | 3.950.796,34 3.212.363,09 | 738.433,25 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.246.431,72 | 157.482,64 | 5.403.914,36 | 624.451,27 |
| | | Zuschuss | 4.739.689,20 | 157.482,64 | 4.897.171,84 | 389.508,75 |
| | | | 4.436.900,00 | 70.763,09 | 4.507.663,09 | - |

| 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 | 423.246,41 328.900,00 | - - | 423.246,41 328.900,00 | 94.346,41 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 400,00 2.400,00 | - - | 400,00 2.400,00 | -2.000,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 236.598,99 88.500,00 | - - | 236.598,99 88.500,00 | 148.098,99 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 3.326,42 6.700,00 | - - | 3.326,42 6.700,00 | -3.373,58 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 663.571,82 426.500,00 | - - | 663.571,82 426.500,00 | 237.071,82 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 1.741,49 - | - - | 1.741,49 - | 1.741,49 - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 8.800,00 | - - | - 8.800,00 | -8.800,00 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.741,49 8.800,00 | - - | 1.741,49 8.800,00 | -7.058,51 - |
| Gesamteinnahmen | | | 665.313,31 435.300,00 | - - | 665.313,31 435.300,00 | 230.013,31 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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. | 1.753.866,19 1.859.800,00 | - - | 1.753.866,19 1.859.800,00 | -105.933,81 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 300,00 2.100,00 | - - | 300,00 2.100,00 | -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. | 62.901,32 105.100,00 | - - | 62.901,32 105.100,00 | -42.198,68 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 6.686,05 133.600,00 | - - | 6.686,05 133.600,00 | -126.913,95 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - 12.800,00 | - - | - 12.800,00 | -12.800,00 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 101.890,48 38.900,00 | - - | 101.890,48 38.900,00 | 62.990,48 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 5.725,95 27.500,00 | - - | 5.725,95 27.500,00 | -21.774,05 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.931.369,99 2.179.800,00 | - - | 1.931.369,99 2.179.800,00 | -248.430,01 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 115.000,00 EUR b. 0343.51169.A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 766.447,56 637.100,00 | 266.000,00 200.000,00 | 1.032.447,56 837.100,00 | 195.347,56 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 169.634,79 96.800,00 | - - | 169.634,79 96.800,00 | 72.834,79 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.681.175,39 1.844.100,00 | 6.979,76 50.000,00 | 1.688.155,15 1.894.100,00 | -205.944,85 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 116.581,13 187.000,00 | - 35.633,10 | 116.581,13 222.633,10 | -106.051,97 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 831.200,92</i> | 1.053.254,60 250.700,00 | - - | 1.053.254,60 250.700,00 | 802.554,60 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 193.701,45 48.800,00 | - - | 193.701,45 48.800,00 | 144.901,45 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 60,00 1.300,00 | - - | 60,00 1.300,00 | -1.240,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 15.995,66 21.100,00 | - - | 15.995,66 21.100,00 | -5.104,34 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 90.331,04 44.800,00 | - - | 90.331,04 44.800,00 | 45.531,04 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 38.503,60 70.600,00 | - - | 38.503,60 70.600,00 | -32.096,40 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.347,91 1.400,00 | - - | 2.347,91 1.400,00 | 947,91 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 45.437,15 24.100,00 | - - | 45.437,15 24.100,00 | 21.337,15 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 21.238,30 29.200,00 | - - | 21.238,30 29.200,00 | -7.961,70 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 499,39 500,00 | - - | 499,39 500,00 | -0,61 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 13.555,65 5.700,00 | - - | 13.555,65 5.700,00 | 7.855,65 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.706,95 4.500,00 | - - | 5.706,95 4.500,00 | 1.206,95 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 48.687,64 9.100,00 | - - | 48.687,64 9.100,00 | 39.587,64 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 906.207,52 1.174.400,00 | - - | 906.207,52 1.174.400,00 | -268.192,48 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 22.779,00 71.200,00 | - - | 22.779,00 71.200,00 | -48.421,00 - |
| 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. | 588,83 1.100,00 | - - | 588,83 1.100,00 | -511,17 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 3.998,08 3.500,00 | - - | 3.998,08 3.500,00 | 498,08 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 241.445,07 149.500,00 | - - | 241.445,07 149.500,00 | 91.945,07 - |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - 2.300,00 | - - | - 2.300,00 | -2.300,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 5.438.176,71 4.678.800,00 | 272.979,76 285.633,10 | 5.711.156,47 4.964.433,10 | 746.723,37 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 451.888,29 | - | 451.888,29 | 366.888,29 |
| | | | 85.000,00 | - | 85.000,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 291.459,73 | - | 291.459,73 | -4.040,27 |
| | | | 295.500,00 | - | 295.500,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 85.111,22 | - | 85.111,22 | -47.088,78 |
| | | | 132.200,00 | - | 132.200,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 138.791,29 | - | 138.791,29 | 70.691,29 |
| | | | 68.100,00 | - | 68.100,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 778,24 | - | 778,24 | -4.621,76 |
| | | | 5.400,00 | - | 5.400,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | -300,00 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -800,00 |
| | | | 800,00 | - | 800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 968.028,77 | - | 968.028,77 | 380.728,77 |
| | | | 587.300,00 | - | 587.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.337.575,47 | 272.979,76 | 8.610.555,23 | 879.022,13 |
| | | | 7.445.900,00 | 285.633,10 | 7.731.533,10 | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 663.571,82 | - | 663.571,82 | 237.071,82 |
| | | | 426.500,00 | - | 426.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.741,49 | - | 1.741,49 | -7.058,51 |
| | | | 8.800,00 | - | 8.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 665.313,31 | - | 665.313,31 | 230.013,31 |
| | | | 435.300,00 | - | 435.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.931.369,99 | - | 1.931.369,99 | -248.430,01 |
| | | | 2.179.800,00 | - | 2.179.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.406.205,48 | 272.979,76 | 6.679.185,24 | 1.127.452,14 |
| | | | 5.266.100,00 | 285.633,10 | 5.551.733,10 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.337.575,47 | 272.979,76 | 8.610.555,23 | 879.022,13 |
| | | | 7.445.900,00 | 285.633,10 | 7.731.533,10 | - |
| | | Zuschuss | 7.672.262,16 | 272.979,76 | 7.945.241,92 | 649.008,82 |
| | | | 7.010.600,00 | 285.633,10 | 7.296.233,10 | - |

| 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 | 391.769,20 356.400,00 | - - | 391.769,20 356.400,00 | 35.369,20 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 900,00 2.600,00 | - - | 900,00 2.600,00 | -1.700,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 251.157,01 95.900,00 | - - | 251.157,01 95.900,00 | 155.257,01 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 13.764,10 7.300,00 | - - | 13.764,10 7.300,00 | 6.464,10 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 657.590,31 462.200,00 | - - | 657.590,31 462.200,00 | 195.390,31 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 20.257,32 - | - - | 20.257,32 - | 20.257,32 - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 9.500,00 | - - | - 9.500,00 | -9.500,00 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 36.222,14 - | - - | 36.222,14 - | 36.222,14 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 56.479,46 9.500,00 | - - | 56.479,46 9.500,00 | 46.979,46 - |
| Gesamteinnahmen | | | 714.069,77 471.700,00 | - - | 714.069,77 471.700,00 | 242.369,77 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 2.134.928,90 2.150.200,00 | - - | 2.134.928,90 2.150.200,00 | -15.271,10 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | 36.229,07 2.200,00 | - - | 36.229,07 2.200,00 | 34.029,07 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 127.733,60 150.000,00 | - - | 127.733,60 150.000,00 | -22.266,40 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | - - | - - | - - | - - |
| 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. | 7.197,36 42.100,00 | - - | 7.197,36 42.100,00 | -34.902,64 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 118.418,89 102.300,00 | - - | 118.418,89 102.300,00 | 16.118,89 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 2.424.507,82 2.460.600,00 | - - | 2.424.507,82 2.460.600,00 | -36.092,18 - |

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 <i>HHR aus 2019 i.H.v. 182.086,45 EUR v. 0344.51401</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i> | 643.548,60 537.600,00 | 853.383,06 878.743,51 | 1.496.931,66 1.416.343,51 | 80.588,15 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 238.699,23 101.800,00 | - | 238.699,23 101.800,00 | 136.899,23 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.289.158,52 1.800.000,00 | - | 1.289.158,52 1.800.000,00 | -510.841,48 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 211.327,04 202.200,00 | - | 211.327,04 202.200,00 | 9.127,04 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 985.069,49</i> | 1.163.811,40 238.500,00 | - | 1.163.811,40 238.500,00 | 925.311,40 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 399.934,14 52.800,00 | - | 399.934,14 52.800,00 | 347.134,14 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.820,08 1.400,00 | - | 6.820,08 1.400,00 | 5.420,08 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 93.239,15 22.800,00 | - | 93.239,15 22.800,00 | 70.439,15 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 83.333,45 65.100,00 | - | 83.333,45 65.100,00 | 18.233,45 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 34.406,17 60.100,00 | - | 34.406,17 60.100,00 | -25.693,83 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.558,25 1.500,00 | - | 3.558,25 1.500,00 | 2.058,25 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 115.346,50 26.100,00 | - | 115.346,50 26.100,00 | 89.246,50 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 9.126,96 31.700,00 | - | 9.126,96 31.700,00 | -22.573,04 - |
| 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 | 7.419,20 6.200,00 | - | 7.419,20 6.200,00 | 1.219,20 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 82.629,46 67.500,00 | - | 82.629,46 67.500,00 | 15.129,46 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 6.615,28 9.900,00 | - | 6.615,28 9.900,00 | -3.284,72 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 753.820,25 1.186.600,00 | - | 753.820,25 1.186.600,00 | -432.779,75 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 1.357,00 21.300,00 | - | 1.357,00 21.300,00 | -19.943,00 - |
| 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. | 4.091,46 1.200,00 | - | 4.091,46 1.200,00 | 2.891,46 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1.090,35 3.700,00 | - | 1.090,35 3.700,00 | -2.609,65 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 453.929,81 161.800,00 | - | 453.929,81 161.800,00 | 292.129,81 - |
| 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. | 2.737,91 2.300,00 | - | 2.737,91 2.300,00 | 437,91 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 5.606.500,21 4.602.600,00 | 853.383,06 878.743,51 | 6.459.883,27 5.481.343,51 | 978.539,76 - |

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 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 354.967,08 | - | 354.967,08 | 262.967,08 |
| | | | 92.000,00 | - | 92.000,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 393.114,49 | - | 393.114,49 | 64.114,49 |
| | | | 329.000,00 | - | 329.000,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 71.902,79 | - | 71.902,79 | 2.802,79 |
| | | | 69.100,00 | - | 69.100,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 131.083,21 | - | 131.083,21 | -16.616,79 |
| | | | 147.700,00 | - | 147.700,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | - | - | - | -5.900,00 |
| | | | 5.900,00 | - | 5.900,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | -400,00 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | - | - | -800,00 |
| | | | 800,00 | - | 800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 951.067,57 | - | 951.067,57 | 306.167,57 |
| | | | 644.900,00 | - | 644.900,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.982.075,60 | 853.383,06 | 9.835.458,66 | 1.248.615,15 |
| | | | 7.708.100,00 | 878.743,51 | 8.586.843,51 | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 657.590,31 | - | 657.590,31 | 195.390,31 |
| | | | 462.200,00 | - | 462.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 56.479,46 | - | 56.479,46 | 46.979,46 |
| | | | 9.500,00 | - | 9.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 714.069,77 | - | 714.069,77 | 242.369,77 |
| | | | 471.700,00 | - | 471.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.424.507,82 | - | 2.424.507,82 | -36.092,18 |
| | | | 2.460.600,00 | - | 2.460.600,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.557.567,78 | 853.383,06 | 7.410.950,84 | 1.284.707,33 |
| | | | 5.247.500,00 | 878.743,51 | 6.126.243,51 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.982.075,60 | 853.383,06 | 9.835.458,66 | 1.248.615,15 |
| | | | 7.708.100,00 | 878.743,51 | 8.586.843,51 | - |
| | | Zuschuss | 8.268.005,83 | 853.383,06 | 9.121.388,89 | 1.006.245,38 |
| | | | 7.236.400,00 | 878.743,51 | 8.115.143,51 | - |

| 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 | 247.706,05 243.500,00 | - - | 247.706,05 243.500,00 | 4.206,05 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - 1.800,00 | - - | - 1.800,00 | -1.800,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 54.165,98 65.500,00 | - - | 54.165,98 65.500,00 | -11.334,02 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.440,00 5.000,00 | - - | 1.440,00 5.000,00 | -3.560,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 303.312,03 315.800,00 | - - | 303.312,03 315.800,00 | -12.487,97 - |
| 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 | | | 303.312,03 322.300,00 | - - | 303.312,03 322.300,00 | -18.987,97 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 63101, 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. | 1.410.801,14 1.358.500,00 | - - | 1.410.801,14 1.358.500,00 | 52.301,14 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | 2.113,61 9.500,00 | - - | 2.113,61 9.500,00 | -7.386,39 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 63.334,45 83.000,00 | - - | 63.334,45 83.000,00 | -19.665,55 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 35.342,26 67.500,00 | - - | 35.342,26 67.500,00 | -32.157,74 - |
| 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. | 23.747,98 28.800,00 | - - | 23.747,98 28.800,00 | -5.052,02 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 749,15 7.600,00 | - - | 749,15 7.600,00 | -6.850,85 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.536.088,59 1.564.300,00 | - - | 1.536.088,59 1.564.300,00 | -28.211,41 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 202.279,35 435.000,00 | 214.584,29 239.333,75 | 416.863,64 674.333,75 | -257.470,11 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 126.669,56 69.700,00 | - - | 126.669,56 69.700,00 | 56.969,56 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.188.206,99 1.259.900,00 | - - | 1.188.206,99 1.259.900,00 | -71.693,01 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 98.600,44 138.400,00 | - - | 98.600,44 138.400,00 | -39.799,56 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 647.891,87</i> | 697.947,80 163.300,00 | - - | 697.947,80 163.300,00 | 534.647,80 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 198.169,80 36.200,00 | - - | 198.169,80 36.200,00 | 161.969,80 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.149,43 900,00 | - - | 2.149,43 900,00 | 1.249,43 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 20.678,57 15.600,00 | - - | 20.678,57 15.600,00 | 5.078,57 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 42.650,89 30.000,00 | - - | 42.650,89 30.000,00 | 12.650,89 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 35.865,98 41.100,00 | - - | 35.865,98 41.100,00 | -5.234,02 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.645,91 1.000,00 | - - | 11.645,91 1.000,00 | 10.645,91 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 20.358,85 17.900,00 | - - | 20.358,85 17.900,00 | 2.458,85 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 15.577,31 21.600,00 | - - | 15.577,31 21.600,00 | -6.022,69 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 499,99 500,00 | - - | 499,99 500,00 | -0,01 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 11.424,54 4.200,00 | - - | 11.424,54 4.200,00 | 7.224,54 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 14.454,49 3.400,00 | - - | 14.454,49 3.400,00 | 11.054,49 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 9.504,09 6.700,00 | - - | 9.504,09 6.700,00 | 2.804,09 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 788.368,17 810.300,00 | - - | 788.368,17 810.300,00 | -21.931,83 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 5.745,00 36.300,00 | - - | 5.745,00 36.300,00 | -30.555,00 - |
| 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. | 5.408,30 800,00 | - - | 5.408,30 800,00 | 4.608,30 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1.340,70 2.500,00 | - - | 1.340,70 2.500,00 | -1.159,30 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 196.028,70 110.700,00 | - - | 196.028,70 110.700,00 | 85.328,70 - |
| 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. | 2.134,91 2.300,00 | - 2.000,00 | 2.134,91 4.300,00 | -2.165,09 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 3.695.709,77 3.208.300,00 | 214.584,29 241.333,75 | 3.910.294,06 3.449.633,75 | 460.660,31 - |

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 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 01 | 314 | Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm Die Mittel sind übertragbar. | 35.211,00 170.000,00 | 134.789,00 - | 170.000,00 170.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 35.211,00 170.000,00 | 134.789,00 - | 170.000,00 170.000,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 191.340,77 63.700,00 | - - | 191.340,77 63.700,00 | 127.640,77 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 244.488,74 220.400,00 | - - | 244.488,74 220.400,00 | 24.088,74 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 75.957,33 97.800,00 | - - | 75.957,33 97.800,00 | -21.842,67 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 108.764,68 50.300,00 | - - | 108.764,68 50.300,00 | 58.464,68 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.488,82 4.000,00 | - - | 3.488,82 4.000,00 | -511,18 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.917,00 300,00 | - - | 5.917,00 300,00 | 5.617,00 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 629.957,34 437.000,00 | - - | 629.957,34 437.000,00 | 192.957,34 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.896.966,70 5.379.600,00 | 349.373,29 241.333,75 | 6.246.339,99 5.620.933,75 | 625.406,24 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 303.312,03 315.800,00 | - - | 303.312,03 315.800,00 | -12.487,97 - |
| | | Übrige Einnahmen | - 6.500,00 | - - | - 6.500,00 | -6.500,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 303.312,03 322.300,00 | - - | 303.312,03 322.300,00 | -18.987,97 - |
| | | Personalausgaben | 1.536.088,59 1.564.300,00 | - - | 1.536.088,59 1.564.300,00 | -28.211,41 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.325.667,11 3.645.300,00 | 214.584,29 241.333,75 | 4.540.251,40 3.886.633,75 | 653.617,65 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 35.211,00 170.000,00 | 134.789,00 - | 170.000,00 170.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 5.896.966,70 5.379.600,00 | 349.373,29 241.333,75 | 6.246.339,99 5.620.933,75 | 625.406,24 - |
| | | Zuschuss | 5.593.654,67 5.057.300,00 | 349.373,29 241.333,75 | 5.943.027,96 5.298.633,75 | 644.394,21 - |

| 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 | 170.183,93 165.000,00 | - - | 170.183,93 165.000,00 | 5.183,93 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - 1.200,00 | - - | - 1.200,00 | -1.200,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 70.097,31 44.300,00 | - - | 70.097,31 44.300,00 | 25.797,31 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | - 3.400,00 | - - | - 3.400,00 | -3.400,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 240.281,24 213.900,00 | - - | 240.281,24 213.900,00 | 26.381,24 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | - - | - - | - - | - - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 240.281,24 218.300,00 | - - | 240.281,24 218.300,00 | 21.981,24 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 45911 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 840.728,53 932.700,00 | - - | 840.728,53 932.700,00 | -91.971,47 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 28.684,31 52.700,00 | - - | 28.684,31 52.700,00 | -24.015,69 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 32.296,62 67.000,00 | - - | 32.296,62 67.000,00 | -34.703,38 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 6.896,70 6.400,00 | - - | 6.896,70 6.400,00 | 496,70 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 21.076,87 19.500,00 | - - | 21.076,87 19.500,00 | 1.576,87 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 20.186,40 6.300,00 | - - | 20.186,40 6.300,00 | 13.886,40 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 949.869,43 1.085.600,00 | - - | 949.869,43 1.085.600,00 | -135.730,57 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 9.400,00</i> | 267.162,05 331.600,00 | 39.468,27 - | 306.630,32 331.600,00 | -24.969,68 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 87.081,10 48.500,00 | - - | 87.081,10 48.500,00 | 38.581,10 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 27.949,27 EUR b. 0347.51101 HHR in 2021 i.H.v. 39.468,27 EUR b. 0347.51169.A Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 67.417,54 EUR</i> | 825.386,27 924.700,00 | 67.417,54 - | 892.803,81 924.700,00 | -31.896,19 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 18.245,49 93.800,00 | - - | 18.245,49 93.800,00 | -75.554,51 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 382.016,86</i> | 578.914,75 125.700,00 | - - | 578.914,75 125.700,00 | 453.214,75 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 33.845,72 24.600,00 | - - | 33.845,72 24.600,00 | 9.245,72 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 544,00 600,00 | - - | 544,00 600,00 | -56,00 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 10.212,86 10.600,00 | - - | 10.212,86 10.600,00 | -387,14 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 45.521,84 22.400,00 | - - | 45.521,84 22.400,00 | 23.121,84 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 27.426,51 35.300,00 | - - | 27.426,51 35.300,00 | -7.873,49 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | - 700,00 | - - | - 700,00 | -700,00 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 57.804,48 12.100,00 | - - | 57.804,48 12.100,00 | 45.704,48 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 4.763,08 14.600,00 | - - | 4.763,08 14.600,00 | -9.836,92 - |
| 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 | 3.332,17 2.800,00 | - - | 3.332,17 2.800,00 | 532,17 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.546,63 2.300,00 | - - | 1.546,63 2.300,00 | -753,37 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 1.710,87 4.500,00 | - - | 1.710,87 4.500,00 | -2.789,13 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 280.974,84 588.600,00 | - - | 280.974,84 588.600,00 | -307.625,16 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 3.034,00 35.700,00 | - - | 3.034,00 35.700,00 | -32.666,00 - |
| 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. | 100,00 600,00 | - - | 100,00 600,00 | -500,00 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1.108,96 1.700,00 | - - | 1.108,96 1.700,00 | -591,04 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 279.528,90 75.000,00 | - - | 279.528,90 75.000,00 | 204.528,90 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

| 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 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. | 2.299,40 2.300,00 | - - | 2.299,40 2.300,00 | -0,60 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.531.043,92 | 106.885,81 | 2.637.929,73 | 278.729,73 |
| | | Titelgruppen | 2.359.200,00 | - | 2.359.200,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 110.778,27 42.600,00 | - - | 110.778,27 42.600,00 | 68.178,27 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 164.283,07 148.200,00 | - - | 164.283,07 148.200,00 | 16.083,07 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 31.882,84 66.300,00 | - - | 31.882,84 66.300,00 | -34.417,16 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 58.708,59 34.200,00 | - - | 58.708,59 34.200,00 | 24.508,59 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 3.599,55 2.700,00 | - - | 3.599,55 2.700,00 | 899,55 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 200,00 | - - | - 200,00 | -200,00 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 400,00 | - - | - 400,00 | -400,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 369.252,32 | - | 369.252,32 | 74.652,32 |
| | | Gesamtausgaben | 3.850.165,67 | 106.885,81 | 3.957.051,48 | 217.651,48 |
| | | Abschluss | 3.739.400,00 | - | 3.739.400,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 240.281,24 213.900,00 | - - | 240.281,24 213.900,00 | 26.381,24 - |
| | | Übrige Einnahmen | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 240.281,24 | - | 240.281,24 | 21.981,24 |
| | | Personalausgaben | 949.869,43 1.085.600,00 | - - | 949.869,43 1.085.600,00 | -135.730,57 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.900.296,24 2.653.800,00 | 106.885,81 - | 3.007.182,05 2.653.800,00 | 353.382,05 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.850.165,67 | 106.885,81 | 3.957.051,48 | 217.651,48 |
| | | Zuschuss | 3.609.884,43 | 106.885,81 | 3.716.770,24 | 195.670,24 |
| | | | 3.521.100,00 | - | 3.521.100,00 | - |

| 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 | 200.668,36 172.100,00 | - - | 200.668,36 172.100,00 | 28.568,36 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | - 1.200,00 | - - | - 1.200,00 | -1.200,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 24.953,35 46.300,00 | - - | 24.953,35 46.300,00 | -21.346,65 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 16,00 3.500,00 | - - | 16,00 3.500,00 | -3.484,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 225.637,71 223.100,00 | - - | 225.637,71 223.100,00 | 2.537,71 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | - - | - - | - - | - - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | - 4.600,00 | - - | - 4.600,00 | -4.600,00 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - 4.600,00 | - - | - 4.600,00 | -4.600,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 225.637,71 227.700,00 | - - | 225.637,71 227.700,00 | -2.062,29 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 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. | 850.904,95 972.900,00 | - - | 850.904,95 972.900,00 | -121.995,05 - |
| Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 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 | - 1.100,00 | - - | - 1.100,00 | -1.100,00 - |
| 428 05 | 042 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 32.909,38 55.000,00 | - - | 32.909,38 55.000,00 | -22.090,62 - |
| Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | - 69.900,00 | - - | - 69.900,00 | -69.900,00 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - 6.700,00 | - - | - 6.700,00 | -6.700,00 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 43.398,17 20.400,00 | - - | 43.398,17 20.400,00 | 22.998,17 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 448,39 7.200,00 | - - | 448,39 7.200,00 | -6.751,61 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 927.660,89 1.133.200,00 | - - | 927.660,89 1.133.200,00 | -205.539,11 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

| 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 <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i> | 299.655,20 340.900,00 | 39.618,92 - | 339.274,12 340.900,00 | -1.625,88 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 70.647,42 50.600,00 | - - | 70.647,42 50.600,00 | 20.047,42 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 896.667,72 964.700,00 | 20.343,26 - | 917.010,98 964.700,00 | -47.689,02 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 46.480,03 97.800,00 | - - | 46.480,03 97.800,00 | -51.319,97 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 502.227,40</i> | 591.622,49 131.200,00 | - - | 591.622,49 131.200,00 | 460.422,49 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 117.214,99 25.500,00 | - - | 117.214,99 25.500,00 | 91.714,99 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.856,20 700,00 | - - | 5.856,20 700,00 | 5.156,20 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 16.246,97 11.000,00 | - - | 16.246,97 11.000,00 | 5.246,97 - |
| 523 01 | 042 | Haltung von Diensthunden | 40.784,82 23.400,00 | - - | 40.784,82 23.400,00 | 17.384,82 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 26.798,46 36.900,00 | - - | 26.798,46 36.900,00 | -10.101,54 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.817,00 700,00 | - - | 1.817,00 700,00 | 1.117,00 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 17.150,06 12.600,00 | - - | 17.150,06 12.600,00 | 4.550,06 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 13.078,63 15.300,00 | - - | 13.078,63 15.300,00 | -2.221,37 - |
| 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 | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.763,14 2.400,00 | - - | 3.763,14 2.400,00 | 1.363,14 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 4.033,91 4.700,00 | - - | 4.033,91 4.700,00 | -666,09 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten <i>HHR in 2021 i.H.v. 85.660,31 EUR b. 0348.51169.A</i> | 423.250,35 614.400,00 | 85.660,31 - | 508.910,66 614.400,00 | -105.489,34 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 13.141,00 37.200,00 | - - | 13.141,00 37.200,00 | -24.059,00 - |
| 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. | 19.626,47 600,00 | - - | 19.626,47 600,00 | 19.026,47 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 428,38 1.800,00 | - - | 428,38 1.800,00 | -1.371,62 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 69.514,14 78.200,00 | - - | 69.514,14 78.200,00 | -8.685,86 - |
| 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. | 1.806,50 2.300,00 | - - | 1.806,50 2.300,00 | -493,50 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 2.680.083,88 2.456.400,00 | 145.622,49 - | 2.825.706,37 2.456.400,00 | 369.306,37 - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 308.201,79 | - | 308.201,79 | 263.701,79 |
| | | | 44.500,00 | - | 44.500,00 | - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 264.322,42 | - | 264.322,42 | 109.722,42 |
| | | | 154.600,00 | - | 154.600,00 | - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 41.799,11 | - | 41.799,11 | -27.400,89 |
| | | | 69.200,00 | - | 69.200,00 | - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 72.692,82 | - | 72.692,82 | 37.092,82 |
| | | | 35.600,00 | - | 35.600,00 | - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | - | - | - | -2.800,00 |
| | | | 2.800,00 | - | 2.800,00 | - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | -200,00 |
| | | | 200,00 | - | 200,00 | - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8,80 | - | 8,80 | -391,20 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 687.024,94 | - | 687.024,94 | 379.724,94 |
| | | | 307.300,00 | - | 307.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.294.769,71 | 145.622,49 | 4.440.392,20 | 543.492,20 |
| | | | 3.896.900,00 | - | 3.896.900,00 | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 225.637,71 | - | 225.637,71 | 2.537,71 |
| | | | 223.100,00 | - | 223.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | -4.600,00 |
| | | | 4.600,00 | - | 4.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 225.637,71 | - | 225.637,71 | -2.062,29 |
| | | | 227.700,00 | - | 227.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 927.660,89 | - | 927.660,89 | -205.539,11 |
| | | | 1.133.200,00 | - | 1.133.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.367.108,82 | 145.622,49 | 3.512.731,31 | 749.031,31 |
| | | | 2.763.700,00 | - | 2.763.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.294.769,71 | 145.622,49 | 4.440.392,20 | 543.492,20 |
| | | | 3.896.900,00 | - | 3.896.900,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.069.132,00 | 145.622,49 | 4.214.754,49 | 545.554,49 |
| | | | 3.669.200,00 | - | 3.669.200,00 | - |

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | | |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgaberrreste oder Vorgriffe | Summe | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0301 | 16.684,96 | - | 16.684,96 | 38.330.701,89 | 2.965.630,31 | 41.296.332,20 | - 41.279.647,24 | |
| 0302 | 8.449.788,97 | - | 8.449.788,97 | 883.055.239,43 | 19.458.781,75 | 902.514.021,18 | - 894.064.232,21 | |
| 0303 | 4.863,02 | - | 4.863,02 | 47.668.912,22 | 239.199.601,35 | 286.868.513,57 | - 286.863.650,55 | |
| 0304 | 32.035.627,72 | - | 32.035.627,72 | 142.751.515,17 | 1.939.414,66 | 144.690.929,83 | - 112.655.302,11 | |
| 0305 | 40.979.645,11 | - | 40.979.645,11 | 76.471.881,73 | 1.301.844,81 | 77.773.726,54 | - 36.794.081,43 | |
| 0306 | 10.852.907,87 | - | 10.852.907,87 | 90.911.677,93 | 1.507.274,76 | 92.418.952,69 | - 81.566.044,82 | |
| 0307 | 11.690.723,99 | - | 11.690.723,99 | 76.220.402,78 | 1.157.653,77 | 77.378.056,55 | - 65.687.332,56 | |
| 0309 | 322.107,00 | - | 322.107,00 | 30.149.661,13 | 9.082.633,98 | 39.232.295,11 | - 38.910.188,11 | |
| 0310 | 1.136.037,57 | - | 1.136.037,57 | 73.693.137,52 | 113.714.515,70 | 187.407.653,22 | - 186.271.615,65 | |
| 0311 | 33.302.353,97 | - | 33.302.353,97 | 35.106.402,46 | 10.813,82 | 35.117.216,28 | - 1.814.862,31 | |
| 0312 | - | - | - | 11.241.021,98 | 558.541,20 | 11.799.563,18 | - 11.799.563,18 | |
| 0314 | 2.234.984,95 | - | 2.234.984,95 | 1.236.544.092,59 | 51.600.317,39 | 1.288.144.409,98 | - 1.285.909.425,03 | |
| 0315 | 6.874.160,87 | - | 6.874.160,87 | 182.131.037,12 | 51.290.409,35 | 233.421.446,47 | - 226.547.285,60 | |
| 0316 | 2.732.768,00 | - | 2.732.768,00 | 132.643.566,07 | 2.135.635,43 | 134.779.201,50 | - 132.046.433,50 | |
| 0317 | 3.237.687,97 | - | 3.237.687,97 | 148.435.211,43 | 16.355.343,16 | 164.790.554,59 | - 161.552.866,62 | |
| 0318 | 1.750.704,91 | - | 1.750.704,91 | 80.232.943,57 | 1.364.285,74 | 81.597.229,31 | - 79.846.524,40 | |
| 0319 | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 27.914.464,89 | 880.000,00 | 28.794.464,89 | - 28.680.517,99 | |
| 0320 | - | - | - | 5.690.300,00 | 3.897.752,59 | 9.588.052,59 | - 9.588.052,59 | |
| 0330 | 1.785.352,94 | - | 1.785.352,94 | 25.442.037,06 | 8.958.106,79 | 34.400.143,85 | - 32.614.790,91 | |
| 0331 | 1.701.073,47 | - | 1.701.073,47 | 659.779.735,06 | 122.205.052,75 | 781.984.787,81 | - 780.283.714,34 | |
| 0335 | 447.420,94 | - | 447.420,94 | 5.103.089,30 | 293.215,94 | 5.396.305,24 | - 4.948.884,30 | |
| 0336 | 593.035,36 | - | 593.035,36 | 7.708.467,15 | 492.029,97 | 8.200.497,12 | - 7.607.461,76 | |
| 0337 | 384.857,50 | - | 384.857,50 | 5.725.774,26 | 42.493,95 | 5.768.268,21 | - 5.383.410,71 | |
| 0338 | 630.595,12 | - | 630.595,12 | 7.347.242,67 | 83.772,61 | 7.431.015,28 | - 6.800.420,16 | |
| 0339 | 511.471,32 | - | 511.471,32 | 6.061.543,64 | 121.381,03 | 6.182.924,67 | - 5.671.453,35 | |
| 0340 | 502.126,41 | - | 502.126,41 | 6.231.954,18 | 67.241,98 | 6.299.196,16 | - 5.797.069,75 | |
| 0341 | 672.974,70 | - | 672.974,70 | 9.452.281,41 | 36.228,31 | 9.488.509,72 | - 8.815.535,02 | |
| 0342 | 506.742,52 | - | 506.742,52 | 5.246.431,72 | 157.482,64 | 5.403.914,36 | - 4.897.171,84 | |
| 0343 | 665.313,31 | - | 665.313,31 | 8.337.575,47 | 272.979,76 | 8.610.555,23 | - 7.945.241,92 | |
| 0344 | 714.069,77 | - | 714.069,77 | 8.982.075,60 | 853.383,06 | 9.835.458,66 | - 9.121.388,89 | |
| 0346 | 303.312,03 | - | 303.312,03 | 5.896.966,70 | 349.373,29 | 6.246.339,99 | - 5.943.027,96 | |
| 0347 | 240.281,24 | - | 240.281,24 | 3.850.165,67 | 106.885,81 | 3.957.051,48 | - 3.716.770,24 | |
| 0348 | 225.637,71 | - | 225.637,71 | 4.294.769,71 | 145.622,49 | 4.440.392,20 | - 4.214.754,49 | |
| Epl. 03 | 165.619.258,12 | - | 165.619.258,12 | 4.088.652.279,51 | 652.605.700,15 | 4.741.257.979,66 | - 4.575.638.721,54 | |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19.700 | - | 19.700,00 | 41.607.500 | 1.329.987,75 | 42.937.487,75 | - 42.917.787,75 | + 1.638.140,51 | 35.156,49 |
| 7.439.900 | - | 7.439.900,00 | 881.781.700 | 15.657.894,81 | 897.439.594,81 | - 889.999.694,81 | + 4.064.537,40 | 209.931,29 |
| - | - | - | 93.845.300 | 195.826.520,68 | 289.671.820,68 | - 289.671.820,68 | + 2.808.170,13 | - |
| 33.377.800 | - | 33.377.800,00 | 140.979.100 | 2.381.543,32 | 143.360.643,32 | - 109.982.843,32 | - 2.672.458,79 | 805.081,40 |
| 56.641.100 | - | 56.641.100,00 | 78.769.600 | 824.016,20 | 79.593.616,20 | - 22.952.516,20 | - 13.841.565,23 | - |
| 10.468.400 | - | 10.468.400,00 | 93.183.500 | 992.945,06 | 94.176.445,06 | - 83.708.045,06 | + 2.142.000,24 | - |
| 13.270.300 | - | 13.270.300,00 | 77.015.400 | 1.175.702,40 | 78.191.102,40 | - 64.920.802,40 | - 766.530,16 | 5.151,60 |
| - | - | - | 33.730.700 | 10.829.788,11 | 44.560.488,11 | - 44.560.488,11 | + 5.650.300,00 | - |
| 1.163.300 | - | 1.163.300,00 | 85.698.800 | 97.463.012,73 | 183.161.812,73 | - 181.998.512,73 | - 4.273.102,92 | - |
| 34.904.500 | - | 34.904.500,00 | 36.826.800 | 900,00 | 36.827.700,00 | - 1.923.200,00 | + 108.337,69 | - |
| - | - | - | 11.100.600 | 737.819,18 | 11.838.419,18 | - 11.838.419,18 | + 38.856,00 | 37.632,12 |
| 2.147.900 | - | 2.147.900,00 | 1.190.605.000 | 43.795.540,88 | 1.234.400.540,88 | - 1.232.252.640,88 | - 53.656.784,15 | 1.287.427,49 |
| 4.128.600 | - | 4.128.600,00 | 145.919.700 | 75.876.239,09 | 221.795.939,09 | - 217.667.339,09 | - 8.879.946,51 | - |
| 1.209.300 | - | 1.209.300,00 | 126.376.200 | 2.858.117,97 | 129.234.317,97 | - 128.025.017,97 | - 4.021.415,53 | 6.500,36 |
| 2.742.500 | - | 2.742.500,00 | 154.759.300 | 17.095.101,10 | 171.854.401,10 | - 169.111.901,10 | + 7.559.034,48 | 15.923,39 |
| 1.391.800 | - | 1.391.800,00 | 79.795.200 | 660.559,50 | 80.455.759,50 | - 79.063.959,50 | - 782.564,90 | 820,26 |
| 50.000 | - | 50.000,00 | 28.958.100 | 188.022,76 | 29.146.122,76 | - 29.096.122,76 | + 415.604,77 | - |
| - | - | - | 6.827.700 | 3.785.435,00 | 10.613.135,00 | - 10.613.135,00 | + 1.025.082,41 | - |
| 20.500 | - | 20.500,00 | 33.864.200 | 7.511.690,60 | 41.375.890,60 | - 41.355.390,60 | + 8.740.599,69 | - |
| 3.000 | - | 3.000,00 | 718.839.700 | 167.737.690,15 | 886.577.390,15 | - 886.574.390,15 | +106.290.675,81 | 24.881,16 |
| 302.500 | - | 302.500,00 | 4.885.600 | 26.911,82 | 4.912.511,82 | - 4.610.011,82 | - 338.872,48 | - |
| 414.700 | - | 414.700,00 | 7.231.600 | 362.374,60 | 7.593.974,60 | - 7.179.274,60 | - 428.187,16 | - |
| 310.600 | - | 310.600,00 | 5.037.000 | 109.382,22 | 5.146.382,22 | - 4.835.782,22 | - 547.628,49 | - |
| 340.600 | - | 340.600,00 | 5.897.000 | 215.462,28 | 6.112.462,28 | - 5.771.862,28 | - 1.028.557,88 | - |
| 282.900 | - | 282.900,00 | 4.833.200 | 578.521,50 | 5.411.721,50 | - 5.128.821,50 | - 542.631,85 | - |
| 329.200 | - | 329.200,00 | 5.246.800 | 4.275,48 | 5.251.075,48 | - 4.921.875,48 | - 875.194,27 | - |
| 506.600 | - | 506.600,00 | 8.259.900 | 339.643,24 | 8.599.543,24 | - 8.092.943,24 | - 722.591,78 | - |
| 271.800 | - | 271.800,00 | 4.708.700 | 70.763,09 | 4.779.463,09 | - 4.507.663,09 | - 389.508,75 | - |
| 435.300 | - | 435.300,00 | 7.445.900 | 285.633,10 | 7.731.533,10 | - 7.296.233,10 | - 649.008,82 | - |
| 471.700 | - | 471.700,00 | 7.708.100 | 878.743,51 | 8.586.843,51 | - 8.115.143,51 | - 1.006.245,38 | - |
| 322.300 | - | 322.300,00 | 5.379.600 | 241.333,75 | 5.620.933,75 | - 5.298.633,75 | - 644.394,21 | - |
| 218.300 | - | 218.300,00 | 3.739.400 | - | 3.739.400,00 | - 3.521.100,00 | - 195.670,24 | - |
| 227.700 | - | 227.700,00 | 3.896.900 | - | 3.896.900,00 | - 3.669.200,00 | - 545.554,49 | - |
| 173.412.800 | - | 173.412.800,00 | 4.134.753.800 | 649.841.571,88 | 4.784.595.371,88 | - 4.611.182.571,88 | + 35.543.850,34 | 2.428.505,56 |

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 | - - | 16.684,96 - | - - | 16.684,96 - | 34.568.765,23 2.500.000,00 | 3.123.380,55 465.630,31 |
| 0302 | - - | - - | 8.449.788,97 - | 8.449.788,97 - | 847.313.686,58 6.637,69 | 8.940.589,21 12.883.531,30 |
| 0303 | - - | 4.863,02 - | - - | 4.863,02 - | 98.056,47 - | 929.916,35 491.479,27 |
| 0304 | - - | 13.444.290,45 - | 18.591.337,27 - | 32.035.627,72 - | 107.026.067,32 1.094.721,81 | 13.776.953,87 263.620,05 |
| 0305 | - - | 34.844.115,73 - | 6.135.529,38 - | 40.979.645,11 - | 59.495.894,84 500.000,00 | 7.901.178,10 747.844,81 |
| 0306 | - - | 3.373.843,77 - | 7.479.064,10 - | 10.852.907,87 - | 69.014.393,92 502.400,91 | 6.633.413,46 1.004.873,85 |
| 0307 | - - | 4.912.864,03 - | 6.777.859,96 - | 11.690.723,99 - | 61.987.825,13 500.000,00 | 8.217.527,16 657.653,77 |
| 0309 | - - | - - | 322.107,00 - | 322.107,00 - | - - | 15.637.616,61 9.082.633,98 |
| 0310 | - - | 224.342,64 - | 911.694,93 - | 1.136.037,57 - | 4.498.942,28 75.400,00 | 4.136.371,14 924.900,00 |
| 0311 | - - | - - | 33.302.353,97 - | 33.302.353,97 - | 35.090.808,75 - | 15.593,71 10.813,82 |
| 0312 | - - | - - | - - | - - | 11.227.877,98 558.541,20 | 13.144,00 - |
| 0314 | - - | 2.234.984,95 - | - - | 2.234.984,95 - | 1.196.924.086,16 - | 12.386.365,94 8.120.816,02 |
| 0315 | - - | 1.431.916,65 - | 5.442.244,22 - | 6.874.160,87 - | 46.109.970,78 - | 91.631.721,81 18.372.898,30 |
| 0316 | - - | 1.083.722,03 - | 1.649.045,97 - | 2.732.768,00 - | 116.408.350,58 - | 15.856.314,88 2.068.734,02 |
| 0317 | - - | 2.897.216,93 - | 340.471,04 - | 3.237.687,97 - | 127.814.543,64 1.029.127,57 | 16.868.616,72 8.846.289,25 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - | 2.000,00 | 634.023,79 | 2.532,32 | 38.330.701,89 | - | 38.314.016,93 | - | 41.279.647,24 |
| - | - | - | - | 2.965.630,31 | | | | |
| - | 21.369.402,37 | 5.431.561,27 | - | 883.055.239,43 | - | 874.605.450,46 | - | 894.064.232,21 |
| - | 2.686.674,94 | 3.881.937,82 | - | 19.458.781,75 | | | | |
| - | 290.392,89 | 46.334.137,08 | 16.409,43 | 47.668.912,22 | - | 47.664.049,20 | - | 286.863.650,55 |
| - | - | 238.708.122,08 | - | 239.199.601,35 | | | | |
| - | 21.615.650,12 | 332.843,86 | - | 142.751.515,17 | - | 110.715.887,45 | - | 112.655.302,11 |
| - | 440.852,00 | 140.220,80 | - | 1.939.414,66 | | | | |
| - | 8.901.277,63 | 173.531,16 | - | 76.471.881,73 | - | 35.492.236,62 | - | 36.794.081,43 |
| - | - | 54.000,00 | - | 1.301.844,81 | | | | |
| - | 15.114.416,16 | 149.454,39 | - | 90.911.677,93 | - | 80.058.770,06 | - | 81.566.044,82 |
| - | - | - | - | 1.507.274,76 | | | | |
| - | 5.849.115,15 | 165.935,34 | - | 76.220.402,78 | - | 64.529.678,79 | - | 65.687.332,56 |
| - | - | - | - | 1.157.653,77 | | | | |
| - | 13.451.003,29 | 1.061.041,23 | - | 30.149.661,13 | - | 29.827.554,13 | - | 38.910.188,11 |
| - | - | - | - | 9.082.633,98 | | | | |
| - | 17.916.612,41 | 45.821.532,36 | 1.319.679,33 | 73.693.137,52 | - | 72.557.099,95 | - | 186.271.615,65 |
| - | 4.055.644,68 | 102.479.772,03 | 6.178.798,99 | 113.714.515,70 | | | | |
| - | - | - | - | 35.106.402,46 | - | 1.804.048,49 | - | 1.814.862,31 |
| - | - | - | - | 10.813,82 | | | | |
| - | - | - | - | 11.241.021,98 | - | 11.241.021,98 | - | 11.799.563,18 |
| - | - | - | - | 558.541,20 | | | | |
| - | 1.910.470,46 | 25.323.170,03 | - | 1.236.544.092,59 | - | 1.234.309.107,64 | - | 1.285.909.425,03 |
| - | 179.366,51 | 43.300.134,86 | - | 51.600.317,39 | | | | |
| - | 12.060.133,27 | 32.329.211,26 | - | 182.131.037,12 | - | 175.256.876,25 | - | 226.547.285,60 |
| - | 5.292.867,36 | 27.624.643,69 | - | 51.290.409,35 | | | | |
| - | 323.052,84 | 55.847,77 | - | 132.643.566,07 | - | 129.910.798,07 | - | 132.046.433,50 |
| - | 66.901,41 | - | - | 2.135.635,43 | | | | |
| - | - | 3.657.051,07 | 95.000,00 | 148.435.211,43 | - | 145.197.523,46 | - | 161.552.866,62 |
| - | - | 6.479.926,34 | - | 16.355.343,16 | | | | |

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 |
| 0318 | - | 113.630,72 | 1.637.074,19 | 1.750.704,91 | 68.827.996,16 | 10.887.034,19 |
| | - | - | - | - | - | 1.364.285,74 |
| 0319 | - | 113.946,90 | - | 113.946,90 | 20.992.236,03 | 4.105.967,11 |
| | - | - | - | - | 723.400,00 | 50.000,00 |
| 0320 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0330 | - | 2.658,50 | 1.782.694,44 | 1.785.352,94 | 16.925.002,62 | 4.882.365,38 |
| | - | - | - | - | 2.712,00 | 5.616.330,29 |
| 0331 | - | 132.564,67 | 1.568.508,80 | 1.701.073,47 | 11.698.384,07 | 139.000.776,36 |
| | - | - | - | - | - | 6.504.869,29 |
| 0335 | - | 447.420,94 | - | 447.420,94 | 1.363.920,39 | 3.739.168,91 |
| | - | - | - | - | 33.007,96 | 260.207,98 |
| 0336 | - | 588.504,17 | 4.531,19 | 593.035,36 | 2.155.507,18 | 5.552.959,97 |
| | - | - | - | - | - | 492.029,97 |
| 0337 | - | 383.249,40 | 1.608,10 | 384.857,50 | 1.470.509,59 | 4.255.264,67 |
| | - | - | - | - | - | 42.493,95 |
| 0338 | - | 611.501,08 | 19.094,04 | 630.595,12 | 1.752.044,70 | 5.595.197,97 |
| | - | - | - | - | - | 83.772,61 |
| 0339 | - | 511.344,43 | 126,89 | 511.471,32 | 1.561.912,54 | 4.499.631,10 |
| | - | - | - | - | - | 121.381,03 |
| 0340 | - | 501.068,66 | 1.057,75 | 502.126,41 | 1.506.674,21 | 4.725.279,97 |
| | - | - | - | - | - | 67.241,98 |
| 0341 | - | 641.347,40 | 31.627,30 | 672.974,70 | 2.430.967,49 | 7.021.313,92 |
| | - | - | - | - | - | 36.228,31 |
| 0342 | - | 506.742,52 | - | 506.742,52 | 1.453.118,02 | 3.793.313,70 |
| | - | - | - | - | - | 157.482,64 |
| 0343 | - | 663.571,82 | 1.741,49 | 665.313,31 | 1.931.369,99 | 6.406.205,48 |
| | - | - | - | - | - | 272.979,76 |
| 0344 | - | 657.590,31 | 56.479,46 | 714.069,77 | 2.424.507,82 | 6.557.567,78 |
| | - | - | - | - | - | 853.383,06 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 517.913,22 | - | 80.232.943,57 | - 78.482.238,66 | - 79.846.524,40 |
| - | - | - | - | 1.364.285,74 | | |
| - | 540.016,34 | 2.276.245,41 | - | 27.914.464,89 | - 27.800.517,99 | - 28.680.517,99 |
| - | - | 106.600,00 | - | 880.000,00 | | |
| - | 5.690.300,00 | - | - | 5.690.300,00 | - 5.690.300,00 | - 9.588.052,59 |
| - | 3.897.752,59 | - | - | 3.897.752,59 | | |
| - | 3.303.916,72 | 305.737,58 | 25.014,76 | 25.442.037,06 | - 23.656.684,12 | - 32.614.790,91 |
| - | 333.582,50 | 3.005.482,00 | - | 8.958.106,79 | | |
| - | 508.854.505,61 | 226.069,02 | - | 659.779.735,06 | - 658.078.661,59 | - 780.283.714,34 |
| - | 115.697.912,12 | 2.271,34 | - | 122.205.052,75 | | |
| - | - | - | - | 5.103.089,30 | - 4.655.668,36 | - 4.948.884,30 |
| - | - | - | - | 293.215,94 | | |
| - | - | - | - | 7.708.467,15 | - 7.115.431,79 | - 7.607.461,76 |
| - | - | - | - | 492.029,97 | | |
| - | - | - | - | 5.725.774,26 | - 5.340.916,76 | - 5.383.410,71 |
| - | - | - | - | 42.493,95 | | |
| - | - | - | - | 7.347.242,67 | - 6.716.647,55 | - 6.800.420,16 |
| - | - | - | - | 83.772,61 | | |
| - | - | - | - | 6.061.543,64 | - 5.550.072,32 | - 5.671.453,35 |
| - | - | - | - | 121.381,03 | | |
| - | - | - | - | 6.231.954,18 | - 5.729.827,77 | - 5.797.069,75 |
| - | - | - | - | 67.241,98 | | |
| - | - | - | - | 9.452.281,41 | - 8.779.306,71 | - 8.815.535,02 |
| - | - | - | - | 36.228,31 | | |
| - | - | - | - | 5.246.431,72 | - 4.739.689,20 | - 4.897.171,84 |
| - | - | - | - | 157.482,64 | | |
| - | - | - | - | 8.337.575,47 | - 7.672.262,16 | - 7.945.241,92 |
| - | - | - | - | 272.979,76 | | |
| - | - | - | - | 8.982.075,60 | - 8.268.005,83 | - 9.121.388,89 |
| - | - | - | - | 853.383,06 | | |

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 |
| 0346 | - - | 303.312,03 - | - - | 303.312,03 - | 1.536.088,59 - | 4.325.667,11 <i>214.584,29</i> |
| 0347 | - - | 240.281,24 - | - - | 240.281,24 - | 949.869,43 - | 2.900.296,24 <i>106.885,81</i> |
| 0348 | - - | 225.637,71 - | - - | 225.637,71 - | 927.660,89 - | 3.367.108,82 <i>145.622,49</i> |
| Epl. 03 | - - | 71.113.217,66 - | 94.506.040,46 - | 165.619.258,12 - | 2.857.487.039,38 7.525.949,14 | 427.683.822,19 80.331.497,95 |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | | | |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - | 35.211,00 | - | - | 5.896.966,70 | - | 5.593.654,67 | - | 5.943.027,96 |
| - | 134.789,00 | - | - | 349.373,29 | | | | |
| - | - | - | - | 3.850.165,67 | - | 3.609.884,43 | - | 3.716.770,24 |
| - | - | - | - | 106.885,81 | | | | |
| - | - | - | - | 4.294.769,71 | - | 4.069.132,00 | - | 4.214.754,49 |
| - | - | - | - | 145.622,49 | | | | |
| - | 637.227.476,26 | 164.795.305,84 | 1.458.635,84 | 4.088.652.279,51 | - | 3.923.033.021,39 | - | 4.575.638.721,54 |
| - | 132.786.343,11 | 425.783.110,96 | 6.178.798,99 | 652.605.700,15 | | | | |

