

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 erhaltenen 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 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 1.079.700,00	170.496,82 56.516,81	1.142.582,70 1.136.216,81	6.365,89 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>	6.259.363,61 -	- -	6.259.363,61 -	6.259.363,61 -
		<i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01</i> 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	88.536,00 810.600,00	722.064,00 -	810.600,00 810.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	88.536,00 810.600,00	722.064,00 -	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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- 5.824.800,00	- -	- 5.824.800,00	-5.824.800,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	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)	110.750,00 129.200,00	- -	110.750,00 129.200,00	-18.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	720.600,00 769.300,00	- -	720.600,00 769.300,00	-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 Entnahmen 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) 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						
Titelgruppen						
70		Breitbandinfrastruktur				
119 70	692	APL Vermischte Einnahmen <i>Zinseinnahmen aus der Abwicklung der För- dermittel im Rahmen der Breitbandförderung.</i>	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
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. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 290.392,89</i>	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						
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 HHR in 2021 i.H.v. 21.000,00 EUR b. 0303.81269 Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 30.000,00 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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	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 Kriegsfolgen-gesetz	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 Sparkas-senversicherung	6.731.640,73	-	6.731.640,73	-1.722.859,27
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos-ten.</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 Kos-ten.</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 Personalausgaben-budgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei-reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar-beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge-ordnet 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 Beam-tinnen 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 Bundesfreiwilligendienstge-setz	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 Stutt-gart 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 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
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 90.050.300,00	560.125,00 247.893,26	89.419.352,49 90.298.193,26	-878.840,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	92,70 3.000,00	- -	92,70 3.000,00	-2.907,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.828.446,68	-	4.828.446,68	523.246,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	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 Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	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 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luftverkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Erliegen.</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 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. 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 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.807.100,00 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	-
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 Gemeindeverbänden 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 09 331.288,00	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 Haushaltsrisiken - 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 grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	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 Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00 141.600,00	- -	135.554,00 141.600,00	-6.046,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	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 grenzüberschreitende 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) 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
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
			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.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 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.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 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.1.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.5 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>	128.230,56 157.100,00	- 129.115,11	128.230,56 286.215,11	-157.984,55 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			160.248,29 194.100,00	- 164.270,11	160.248,29 358.370,11	-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) 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
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	-	4.912.864,03	-1.641.635,97
			6.554.500,00	-	6.554.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.777.859,96	-	6.777.859,96	62.059,96
			6.715.800,00	-	6.715.800,00	-
		Gesamteinnahmen	11.690.723,99	-	11.690.723,99	-1.579.576,01
			13.270.300,00	-	13.270.300,00	-
		Personalausgaben	61.987.825,13	500.000,00	62.487.825,13	-1.468.561,01
			63.944.300,00	12.086,14	63.956.386,14	5.151,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.217.527,16	657.653,77	8.875.180,93	207.934,78
			6.987.900,00	1.679.346,15	8.667.246,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.849.115,15	-	5.849.115,15	-1.984,85
			5.851.100,00	-	5.851.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	165.935,34	-	165.935,34	449.565,23
			232.100,00	-515.729,89	-283.629,89	-
		Gesamtausgaben	76.220.402,78	1.157.653,77	77.378.056,55	-813.045,85
			77.015.400,00	1.175.702,40	78.191.102,40	5.151,60
		Zuschuss	64.529.678,79	1.157.653,77	65.687.332,56	766.530,16
			63.745.100,00	1.175.702,40	64.920.802,40	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	1.061.041,23 2.400.000,00	- -	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -
		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>				
		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	3.786.041,56	13.080.400,00	16.866.441,56	-386.758,44
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.063.200,00	8.190.000,00	17.253.200,00	-
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		Verwaltungsbildung 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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 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 Beamtinnen 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 Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
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 deckungsfähig. 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 deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 19.700,00	- -	- 19.700,00	-19.700,00 -
		Zw.S. 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
		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. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 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. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 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)
			Haushalts- 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 Ausgabebemächtigungen. 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
4.128.600,00			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) 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
		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. <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	24.820.512,58 23.988.100,00	- -	24.820.512,58 23.988.100,00	832.412,58 -
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 untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <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	156.180,79 106.000,00	- -	156.180,79 106.000,00	50.180,79 -
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>	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 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 93.927,89</i>				
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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.431.916,65 74.100,00	- -	1.431.916,65 74.100,00	1.357.816,65 -
		Übrige Einnahmen	5.442.244,22 4.054.500,00	- -	5.442.244,22 4.054.500,00	1.387.744,22 -
		Gesamteinnahmen	6.874.160,87 4.128.600,00	- -	6.874.160,87 4.128.600,00	2.745.560,87 -
		Personalausgaben	46.109.970,78 45.164.700,00	- -	46.109.970,78 45.164.700,00	945.270,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	91.631.721,81 75.523.000,00	18.372.898,30 37.768.757,98	110.004.620,11 113.291.757,98	-3.287.137,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	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 -
		Ausgaben für Investitionen	32.329.211,26 11.152.400,00	27.624.643,69 31.303.033,78	59.953.854,95 42.455.433,78	17.498.421,17 -
		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 -
		Zuschuss	175.256.876,25 141.791.100,00	51.290.409,35 75.876.239,09	226.547.285,60 217.667.339,09	8.879.946,51 -

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	1.305.010,90 1.393.000,00	- -	1.305.010,90 1.393.000,00	-87.989,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	116.408.350,58 112.369.100,00	- -	116.408.350,58 112.369.100,00	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) 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						
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 2.310.900,00	- -	2.610.522,09 2.310.900,00	299.622,09 -
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 31.600,00	- -	21.129,44 31.600,00	-10.470,56 -
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 -
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			265.565,40 400.000,00	- -	265.565,40 400.000,00	-134.434,60 -
Gesamteinnahmen			3.237.687,97 2.742.500,00	- -	3.237.687,97 2.742.500,00	495.187,97 -
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) 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
		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	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 ausgeschöp- ften 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	126.036.832,95 127.584.500,00	1.029.127,57 1.147.881,74	127.065.960,52 128.732.381,74	-1.666.421,22 15.923,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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	-	7.771,24	-4,20
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.771,24	-	7.771,24	-4,20
		Titelgruppen	-	7.775,44	7.775,44	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <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)
			Haushalts- 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) 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	5.676,00 1.000,00	- -	5.676,00 1.000,00	4.676,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.200,00 1.300,00	- -	1.200,00 1.300,00	-100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	106.754,72 47.200,00	- -	106.754,72 47.200,00	59.554,72 -
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 53.100,00	- -	113.630,72 53.100,00	60.530,72 -
Übrige Einnahmen						
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	246.387,15 261.200,00	- -	246.387,15 261.200,00	-14.812,85 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.077.581,06 1.077.500,00	- -	1.077.581,06 1.077.500,00	81,06 -
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 1.338.700,00	- -	1.637.074,19 1.338.700,00	298.374,19 -
Gesamteinnahmen			1.750.704,91 1.391.800,00	- -	1.750.704,91 1.391.800,00	358.904,91 -
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 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 01 211.174,97	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	Haushalts- 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 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) 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
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-18,00 1.000,00	- -	-18,00 1.000,00	-1.018,00 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.128,09 300,00	- -	3.128,09 300,00	2.828,09 -
		Summe Titelgruppe 75	15.850,99 12.300,00	- 2.730,73	15.850,99 15.030,73	820,26 820,26
		Gesamtausgaben	80.232.943,57 79.795.200,00	1.364.285,74 660.559,50	81.597.229,31 80.455.759,50	1.141.469,81 820,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.630,72 53.100,00	- -	113.630,72 53.100,00	60.530,72 -
		Übrige Einnahmen	1.637.074,19 1.338.700,00	- -	1.637.074,19 1.338.700,00	298.374,19 -
		Gesamteinnahmen	1.750.704,91 1.391.800,00	- -	1.750.704,91 1.391.800,00	358.904,91 -
		Personalausgaben	68.827.996,16 67.046.900,00	- -	68.827.996,16 67.046.900,00	1.781.096,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.887.034,19 12.665.600,00	1.364.285,74 575.999,49	12.251.319,93 13.241.599,49	-990.279,56 820,26
		Ausgaben für Investitionen	517.913,22 82.700,00	- 84.560,01	517.913,22 167.260,01	350.653,21 -
		Gesamtausgaben	80.232.943,57 79.795.200,00	1.364.285,74 660.559,50	81.597.229,31 80.455.759,50	1.141.469,81 820,26
		Zuschuss	78.482.238,66 78.403.400,00	1.364.285,74 660.559,50	79.846.524,40 79.063.959,50	782.564,90 820,26

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 Investitio- nen 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) 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
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	1.534.246,91	-	1.534.246,91	1.534.246,91
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		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 Beamtinnen 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 Finanzverantwortung 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 Arbeitnehmer	-	-	-	-
		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 Finanzverantwortung 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 Spätaussiedlerinnen 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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	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	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	499.564.508,60 536.443.900,00	113.519.119,76 86.962.266,36	613.083.628,36 623.406.166,36	-10.322.538,00 -
		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.				
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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
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.</i> <i>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.</i> <i>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
			409.500,00	-	409.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.103.089,30	293.215,94	5.396.305,24	483.793,42
			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
			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
			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
			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	-	439.874,33	126.574,33
			313.300,00	-	313.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.250,00	-	2.250,00	-50,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	146.114,84	-	146.114,84	61.814,84
			84.300,00	-	84.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	265,00	-	265,00	-6.135,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			588.504,17	-	588.504,17	182.204,17
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			406.300,00	-	406.300,00	-
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	-	4.531,19	-3.868,81
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00	-	8.400,00	-
Gesamteinnahmen			593.035,36	-	593.035,36	178.335,36
Gesamteinnahmen			414.700,00	-	414.700,00	-
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.	1.642.467,03	-	1.642.467,03	-156.732,97
			1.799.200,00	-	1.799.200,00	-
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	150,00	-	150,00	-1.850,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	65.923,14	-	65.923,14	-37.876,86
			103.800,00	-	103.800,00	-
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	382.446,45	-	382.446,45	-203.353,55
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (37.005,00 EUR).</i>	585.800,00	-	585.800,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.915,19	-	15.915,19	3.715,19
			12.200,00	-	12.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.117,90	-	28.117,90	-8.882,10
			37.000,00	-	37.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	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
		Personalausgaben	414.700,00 2.155.507,18 2.574.000,00	- -	414.700,00 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
		Zuschuss	7.231.600,00	362.374,60	7.593.974,60	-
			7.115.431,79	492.029,97	7.607.461,76	428.187,16
			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)
			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)
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
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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	662.434,01	-	662.434,01	595.934,01
			66.500,00	-	66.500,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.638,04	-	257.638,04	26.538,04
			231.100,00	-	231.100,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.400,20	-	58.400,20	-44.999,80
			103.400,00	-	103.400,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	125.644,17	-	125.644,17	72.344,17
			53.300,00	-	53.300,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.284,21	-	3.284,21	-915,79
			4.200,00	-	4.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.117,87	-	14.117,87	13.817,87
			300,00	-	300,00	-
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
			459.400,00	-	459.400,00	-
		Gesamtausgaben	7.347.242,67	83.772,61	7.431.015,28	1.318.553,00
			5.897.000,00	215.462,28	6.112.462,28	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	611.501,08	-	611.501,08	277.801,08
			333.700,00	-	333.700,00	-
		Übrige Einnahmen	19.094,04	-	19.094,04	12.194,04
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Gesamteinnahmen	630.595,12	-	630.595,12	289.995,12
			340.600,00	-	340.600,00	-
		Personalausgaben	1.752.044,70	-	1.752.044,70	-22.355,30
			1.774.400,00	-	1.774.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.595.197,97	83.772,61	5.678.970,58	1.340.908,30
			4.122.600,00	215.462,28	4.338.062,28	-
		Gesamtausgaben	7.347.242,67	83.772,61	7.431.015,28	1.318.553,00
			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
			5.556.400,00	215.462,28	5.771.862,28	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <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	8.779.306,71	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)
			Haushalts- 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	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	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.	1.753.866,19 1.859.800,00	- -	1.753.866,19 1.859.800,00	-105.933,81 -
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	300,00 2.100,00	- -	300,00 2.100,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.901,32 105.100,00	- -	62.901,32 105.100,00	-42.198,68 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
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)
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
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 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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. 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 Ausgabereste 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 -	20.992.236,03 723.400,00	4.105.967,11 50.000,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	2.658,50 -	1.782.694,44 -	1.785.352,94 -	16.925.002,62 2.712,00	4.882.365,38 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 33.007,96	3.739.168,91 260.207,98
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				

