

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2018

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	-	-	-	-7.600,00
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	12.049,02	-	12.049,02	-50,98
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.150,00	-	3.150,00	3.150,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.199,02	-	15.199,02	-4.500,98
Gesamteinnahmen			19.700,00	-	19.700,00	-
15.199,02			19.700,00	-	19.700,00	-4.500,98
19.700,00			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 25.360,0 Tsd. EUR in 2018 und 25.654,9 Tsd. EUR in 2019.</p>						
421 01	011	Bezüge des Ministers	278.843,40	-	278.843,40	102.543,40
			176.300,00	-	176.300,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.753.462,96	1.279.112,76	24.032.575,72	-243.738,15
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. <i>HHR in 2019 i.H.v. 247.625,00 EUR b. 0304.42201</i> <i>HHR in 2019 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 0312.42201</i> <i>Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 547.625,00 EUR</i> <i>Umsetzung 53.033,00 EUR von 1212.46101</i>	23.313.200,00	963.113,87	24.276.313,87	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	628.016,61	-	628.016,61	83.416,55
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	537.200,00	7.400,06	544.600,06	-
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.	29.564,04	-	29.564,04	-3.435,96
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	647,29	16.152,71	16.800,00	-
			16.800,00	-	16.800,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.141.921,16	-	6.141.921,16	939.721,16
			5.202.200,00	-	5.202.200,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.718,40	36.873,43	69.591,83	-
			50.300,00	19.291,83	69.591,83	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.601,52	29.798,48	46.400,00	-
			46.400,00	-	46.400,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	178.794,88	13.441,83	192.236,71	-263,29
			192.500,00	-	192.500,00	263,29
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	15.892,45	8.490,13	24.382,58	-
			14.000,00	10.382,58	24.382,58	-
Zw.S. Personalausgaben			30.076.462,71	1.383.869,34	31.460.332,05	878.243,71
Sächliche Verwaltungsausgaben			29.581.900,00	1.000.188,34	30.582.088,34	263,29
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	331.862,85	455.096,36	786.959,21	-201.724,67
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	291.300,00	697.383,88	988.683,88	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	118.325,17 56.000,00	- 31.877,73	118.325,17 87.877,73	30.447,44 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	250,91 900,00	- 1.219,43	250,91 2.119,43	-1.868,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	30.667,92 18.800,00	1.868,52 -	32.536,44 18.800,00	13.736,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	126.091,93 100.000,00	- -	126.091,93 100.000,00	26.091,93 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.445,86 15.000,00	- -	130.445,86 15.000,00	115.445,86 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.856,20 9.700,00	18.406,15 13.562,35	23.262,35 23.262,35	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.855,77 215.500,00	35.824,32 13.180,09	228.680,09 228.680,09	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.986,74 18.000,00	- -	17.986,74 18.000,00	-13,26 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.557,29 5.000,00	- -	4.557,29 5.000,00	-442,71 -
529 03	011	Zur Verfügung des parlamentarischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	3.382,56 -	- -	3.382,56 -	3.382,56 3.382,56
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	97.897,04 98.100,00	51.017,53 50.814,57	148.914,57 148.914,57	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.325,60 19.700,00	48.374,40 50.000,00	69.700,00 69.700,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.438,96 16.800,00	- -	34.438,96 16.800,00	17.638,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.114.944,80	610.587,28	1.725.532,08	2.694,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	864.800,00	858.038,05	1.722.838,05	3.382,56
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	20.000,35 15.000,35	20.000,35 20.000,35	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	20.000,35	20.000,35	-
		Titelgruppen	5.000,00	15.000,35	20.000,35	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	165.962,69 29.700,00	- -	165.962,69 29.700,00	136.262,69 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.909,50 100.600,00	69.335,77 49.645,27	150.245,27 150.245,27	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	44.572,24 44.000,00	- -	44.572,24 44.000,00	572,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	89.304,18 115.400,00	80.600,06 54.504,24	169.904,24 169.904,24	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.450,00 13.000,00	30.701,94 24.151,94	37.151,94 37.151,94	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.464.991,83 1.500.800,00	1.213.407,45 1.318.133,48	2.678.399,28 2.818.933,48	-140.534,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	15.570,58 10.570,58	15.570,58 15.570,58	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.852.190,44	1.409.615,80	3.261.806,24	-3.699,27
		Gesamtausgaben	1.808.500,00	1.457.005,51	3.265.505,51	-
			33.045.597,95	3.424.072,77	36.469.670,72	877.238,47
			32.262.200,00	3.330.232,25	35.592.432,25	3.645,85

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.199,02	-	15.199,02	-4.500,98
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	15.199,02	-	15.199,02	-4.500,98
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	30.076.462,71	1.383.869,34	31.460.332,05	878.243,71
			29.581.900,00	1.000.188,34	30.582.088,34	263,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.967.135,24	2.004.632,50	4.971.767,74	-1.005,24
			2.668.300,00	2.304.472,98	4.972.772,98	3.382,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	35.570,93	35.570,93	-
			10.000,00	25.570,93	35.570,93	-
		Gesamtausgaben	33.045.597,95	3.424.072,77	36.469.670,72	877.238,47
			32.262.200,00	3.330.232,25	35.592.432,25	3.645,85
		Zuschuss	33.030.398,93	3.424.072,77	36.454.471,70	881.739,45
			32.242.500,00	3.330.232,25	35.572.732,25	3.645,85

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-22.000,00
Übrige Einnahmen			22.000,00	-	22.000,00	-
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Mehr, da Schlussabrechnung erst im Jahr 2018 möglich war.</i>	3.335.135,97	-	3.335.135,97	3.335.135,97
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.688.336,67	-	2.688.336,67	72.336,67
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00	-	370.133,00	-13.367,00
231 06	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Weniger Zuweisungen aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17a StrRehaG.</i>	3.657.064,96	-	3.657.064,96	-242.935,04
232 02	011	Erstattungen der Länder	51.608,38	-	51.608,38	51.608,38
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	5.598,00	-	5.598,00	5.598,00
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	17.059,10	-	17.059,10	17.059,10
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	138.077,26	-	138.077,26	138.077,26
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.363.013,34	-	10.363.013,34	3.451.513,34
Titelgruppen			6.911.500,00	-	6.911.500,00	-
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Landes Sachsen (1.400.000 EUR) aus der Kooperationsvereinbarung vom 08.12.2017 über die gemeinsame Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24 sowie aus der Kostenbeteiligung des Justizministeriums (200.000 EUR) für das besondere elektronische Behördenpostfach, das an das Behördenkonto von service-bw angebunden wird.</i>	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
Summe Titelgruppe 66			1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.963.013,34	-	11.963.013,34	5.029.513,34
		Ausgaben	6.933.500,00	-	6.933.500,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.705.529,50	-	3.705.529,50	-2.294.470,50
			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 Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	52.284,85	14.774,25	67.059,10	67.059,10
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich- gestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	579.481.430,61	-	579.481.430,61	15.118.130,61
			564.363.300,00	-	564.363.300,00	-
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	6.628,72	-	6.628,72	6.628,72
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	22.347.828,15	-	22.347.828,15	106.428,15
			22.241.400,00	-	22.241.400,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	395.849,39	-	395.849,39	88.749,39
			307.100,00	-	307.100,00	88.749,39
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	102.397.248,32	-	102.397.248,32	7.345.148,32
			95.052.100,00	-	95.052.100,00	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	20.555.288,76	-	20.555.288,76	1.696.588,76
			18.858.700,00	-	18.858.700,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	63.222,95	-	63.222,95	-34.377,05
			97.600,00	-	97.600,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	473.000,00
			-473.000,00	-	-473.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	729.005.311,25	14.774,25	729.020.085,50	22.490.685,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	706.529.400,00	-	706.529.400,00	88.749,39
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-

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 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.	59.318,09 96.000,00	- -	59.318,09 96.000,00	-36.681,91 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	30.346,63 75.500,00	30.000,00 -	60.346,63 75.500,00	-15.153,37 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	21.999,27 18.300,00	- -	21.999,27 18.300,00	3.699,27 3.699,27
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	790.465,51 805.300,00	- -	790.465,51 805.300,00	-14.834,49 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	52.302,70 58.600,00	- -	52.302,70 58.600,00	-6.297,30 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	138.970,89 -	32.092,05 32.985,68	171.062,94 32.985,68	138.077,26 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.093.403,09	62.092,05	1.155.495,14	61.109,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.061.400,00	32.985,68	1.094.385,68	3.699,27
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	24.335,77 32.000,00	- -	24.335,77 32.000,00	-7.664,23 -
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.	104.432,32 350.000,00	332.476,06 35.300,00	436.908,38 385.300,00	51.608,38 -
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.	3.372.262,70 -	- 37.126,73	3.372.262,70 37.126,73	3.335.135,97 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen im Jahr 2019 geleistet werden.	22.953,21 100.000,00	77.046,79 -	100.000,00 100.000,00	- -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.777.421,19 2.616.000,00	493.385,18 582.469,70	3.270.806,37 3.198.469,70	72.336,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	740.502,80 767.000,00	-236,80 -	740.266,00 767.000,00	-26.734,00 236,80
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Absatz 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	545.448,18 60.000,00	394.419,82 879.868,00	939.868,00 939.868,00	- -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.476.231,94 6.000.000,00	- -	5.476.231,94 6.000.000,00	-523.768,06 -

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
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.563.588,11 10.425.000,00	1.297.091,05 1.534.764,43	14.860.679,16 11.959.764,43	2.900.914,73 236,80
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -14.879.900,00	- -	- -14.879.900,00	14.879.900,00 -
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	- -14.874.900,00	- -	- -14.874.900,00	- 14.874.900,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 50.000,00	- -	350,00 50.000,00	-49.650,00 -
		Summe Titelgruppe 61	350,00 50.000,00	- -	350,00 50.000,00	-49.650,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	639.900,00 664.300,00	- -	639.900,00 664.300,00	-24.400,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	128.650,00 144.200,00	- -	128.650,00 144.200,00	-15.550,00 -
		Summe Titelgruppe 62	768.550,00 808.500,00	- -	768.550,00 808.500,00	-39.950,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die 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).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	112.675,17 184.500,00	582.105,22 510.280,39	694.780,39 694.780,39	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.035.769,69 3.041.200,00	3.023.029,53 2.428.320,60	7.058.799,22 5.469.520,60	1.589.278,62 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	227.121,38 216.400,00	- -	227.121,38 216.400,00	10.721,38 -
		Summe Titelgruppe 66	4.375.566,24 3.442.100,00	3.605.134,75 2.938.600,99	7.980.700,99 6.380.700,99	1.600.000,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	212.809,37 235.000,00	- -	212.809,37 235.000,00	-22.190,63 -
527 67	012	Reisekosten	235.650,08 245.700,00	- -	235.650,08 245.700,00	-10.049,92 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	10.778,82 33.000,00	- -	10.778,82 33.000,00	-22.221,18 -
		Summe Titelgruppe 67	459.238,27 513.700,00	- -	459.238,27 513.700,00	-54.461,73 -
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.	259.215,73 200.000,00	14.193,01 73.408,74	273.408,74 273.408,74	- -

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
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwal- tungswissenschaften in Speyer	256.230,16 290.000,00	73.437,26 39.667,42	329.667,42 329.667,42	- -
		Summe Titelgruppe 68	515.445,89	87.630,27	603.076,16	-
			490.000,00	113.076,16	603.076,16	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 76.000,00 EUR nach 0319</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.609,49 28.100,00	-	2.609,49 28.100,00	-25.490,51
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.563,95 3.000,00	-	2.563,95 3.000,00	-436,05
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.000,00	-	1.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.449,07 8.000,00	-	3.449,07 8.000,00	-4.550,93
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.605,83 22.000,00	-	18.605,83 22.000,00	-3.394,17
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	286.285,30 98.000,00	65.638,99 275.472,89	351.924,29 373.472,89	-21.548,60
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	377,31 6.000,00	-	377,31 6.000,00	-5.622,69
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	62.042,95	-	62.042,95	62.042,95
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 784.216,48 EUR</i>	2.190.507,64 5.299.700,00	5.559.904,91 1.742.496,07	7.750.412,55 7.042.196,07	708.216,48
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.566.441,54	5.625.543,90	8.191.985,44	708.216,48
			5.465.800,00	2.017.968,96	7.483.768,96	-
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 Ein- nahmen 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 Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.753,00 23.500,00	-	2.753,00 23.500,00	-20.747,00
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.027,64 20.000,00	-	13.027,64 20.000,00	-6.972,36
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.934,07 42.400,00	-	82.934,07 42.400,00	40.534,07
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	10.033,65 23.000,00	-	10.033,65 23.000,00	-12.966,35

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
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	108.748,36	-	108.748,36	-52.151,64
			160.900,00	-	160.900,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	752.456.642,75	10.692.266,27	763.148.909,02	42.439.612,80
			714.071.900,00	6.637.396,22	720.709.296,22	92.685,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.963.013,34	-	11.963.013,34	5.051.513,34
			6.911.500,00	-	6.911.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.963.013,34	-	11.963.013,34	5.029.513,34
			6.933.500,00	-	6.933.500,00	-
		Personalausgaben	729.987.020,62	14.774,25	730.001.794,87	22.376.894,87
			707.624.900,00	-	707.624.900,00	88.749,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.170.131,89	3.747.058,80	9.917.190,69	1.505.922,39
			5.090.800,00	3.320.468,30	8.411.268,30	3.699,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.108.982,60	1.370.528,31	15.479.510,91	2.973.679,06
			10.931.400,00	1.574.431,85	12.505.831,85	236,80
		Ausgaben für Investitionen	2.190.507,64	5.559.904,91	7.750.412,55	708.216,48
			5.299.700,00	1.742.496,07	7.042.196,07	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	14.874.900,00
			-14.874.900,00	-	-14.874.900,00	-
		Gesamtausgaben	752.456.642,75	10.692.266,27	763.148.909,02	42.439.612,80
			714.071.900,00	6.637.396,22	720.709.296,22	92.685,46
		Zuschuss	740.493.629,41	10.692.266,27	751.185.895,68	37.410.099,46
			707.138.400,00	6.637.396,22	713.775.796,22	92.685,46

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Breitbandinfrastruktur				
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	183.347,07 230.000,00	46.652,93 -	230.000,00 230.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	183.347,07 230.000,00	46.652,93 -	230.000,00 230.000,00	- -
70		Breitbandinfrastruktur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfä- hig. 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	140.367,71 -	- -	140.367,71 -	140.367,71 -
547 70	692	Sachaufwand	257.420,87 670.000,00	412.579,13 -	670.000,00 670.000,00	- -
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	3.000.000,00 15.769.000,00	28.869.000,00 16.100.000,00	31.869.000,00 31.869.000,00	- -
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	15.283.460,00 34.586.800,00	103.170.566,71 87.592.763,11	118.454.026,71 122.179.563,11	-3.725.536,40 -
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	4.000.000,00 -	68.538.577,88 72.538.577,88	72.538.577,88 72.538.577,88	- -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	51.518,69 -	- -	51.518,69 -	51.518,69 -
		Summe Titelgruppe 70	22.732.767,27 51.025.800,00	200.990.723,72 176.231.340,99	223.723.490,99 227.257.140,99	-3.533.650,00 -
71		Digitalisierung				
633 71	693	APL Sonstige Zuwendung an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem "Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06 (209.966,37 EUR).</i>	209.966,37 -	- -	209.966,37 -	209.966,37 -
		Summe Titelgruppe 71	209.966,37 -	- -	209.966,37 -	209.966,37 -
		Gesamtausgaben	23.126.080,71 51.355.800,00	201.137.376,65 176.231.340,99	224.263.457,36 227.587.140,99	-3.323.683,63 -

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
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	140.367,71	-	140.367,71	140.367,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	440.767,94	459.232,06	900.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	209.966,37	-	209.966,37	209.966,37
		Ausgaben für Investitionen	22.283.460,00	200.678.144,59	222.961.604,59	-3.725.536,40
		Besondere Finanzierungsausgaben	51.518,69	-	51.518,69	51.518,69
		Gesamtausgaben	23.126.080,71	201.137.376,65	224.263.457,36	-3.323.683,63
		Zuschuss	51.355.800,00	176.231.340,99	227.587.140,99	-
			51.355.800,00	176.231.340,99	227.587.140,99	-3.323.683,63
						-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen und Zulassungen.</i>	7.001.066,02 5.438.800,00	- -	7.001.066,02 5.438.800,00	1.562.266,02 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr aufgrund steigender Fallzahlen durch die Änderung der Zuständigkeit.</i>	7.084.680,73 4.753.900,00	- -	7.084.680,73 4.753.900,00	2.330.780,73 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	16.990,00 29.900,00	- -	16.990,00 29.900,00	-12.910,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	205.171,52 180.400,00	- -	205.171,52 180.400,00	24.771,52 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen.</i>	4.561.010,49 1.827.500,00	- -	4.561.010,49 1.827.500,00	2.733.510,49 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	49.147,00 45.000,00	- -	49.147,00 45.000,00	4.147,00 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	117,17 3.500,00	- -	117,17 3.500,00	-3.382,83 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	76.659,60 136.100,00	- -	76.659,60 136.100,00	-59.440,40 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.915,72 2.800,00	- -	2.915,72 2.800,00	115,72 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.144,27 4.100,00	- -	1.144,27 4.100,00	-2.955,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.998.902,52 12.522.000,00	- -	18.998.902,52 12.522.000,00	6.476.902,52 -
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>	365.401,00 36.000,00	- -	365.401,00 36.000,00	329.401,00 -
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>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			865.401,00 49.000,00	- -	865.401,00 49.000,00	816.401,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	242.771,18 216.500,00	- -	242.771,18 216.500,00	26.271,18 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.320.476,21 1.374.400,00	- -	1.320.476,21 1.374.400,00	-53.923,79 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten vorwiegend durch die Bundesanstalt für Immobi- lienaufgaben.</i>	855.213,61 187.700,00	- -	855.213,61 187.700,00	667.513,61 -
Summe Titelgruppe 72			2.418.461,00 1.778.600,00	- -	2.418.461,00 1.778.600,00	639.861,00 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten.</i>	8.189.834,45 8.891.200,00	- -	8.189.834,45 8.891.200,00	-701.365,55 -
Summe Titelgruppe 73			8.189.834,45 8.891.200,00	- -	8.189.834,45 8.891.200,00	-701.365,55 -

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
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.886.156,16 9.260.600,00	- -	8.886.156,16 9.260.600,00	-374.443,84 -
		Summe Titelgruppe 86	8.886.156,16	-	8.886.156,16	-374.443,84
		Gesamteinnahmen	39.358.755,13	-	39.358.755,13	6.857.355,13
		Ausgaben	32.501.400,00	-	32.501.400,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 79.917,6 Tsd. EUR in 2018 und 82.184,1 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 226.852,00 EUR von 1212.46101</i>	44.487.450,88 45.659.300,00	- 487.883,17	44.487.450,88 46.147.183,17	-1.659.732,29 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	726.279,29 322.200,00	- -	726.279,29 322.200,00	404.079,29 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	239.837,24 168.700,00	- -	239.837,24 168.700,00	71.137,24 -
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.	3.970,25 18.200,00	- -	3.970,25 18.200,00	-14.229,75 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	4.920,56 30.000,00	- -	4.920,56 30.000,00	-25.079,44 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	129.508,75 191.300,00	- -	129.508,75 191.300,00	-61.791,25 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.191.705,30 165.100,00	-157.853,61 -	1.033.851,69 165.100,00	868.751,69 157.853,61
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	34.724.928,71 33.354.700,00	- 720.412,26	34.724.928,71 34.075.112,26	649.816,45 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	56.904,71 -	- -	56.904,71 -	56.904,71 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	58.415,10 77.100,00	- -	58.415,10 77.100,00	-18.684,90 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	80.330,78 70.800,00	- -	80.330,78 70.800,00	9.530,78 -
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.	92.709,62 58.900,00	- -	92.709,62 58.900,00	33.809,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.796.961,19	-157.853,61	81.639.107,58	314.512,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80.116.300,00	1.208.295,43	81.324.595,43	157.853,61
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 1301.54649</i>	1.198.114,45 1.335.800,00	- -	1.198.114,45 1.335.800,00	-137.685,55 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	793.721,14 870.000,00	- -	793.721,14 870.000,00	-76.278,86 -

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 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	24.347,10 19.500,00	- -	24.347,10 19.500,00	4.847,10 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	84.540,72 61.800,00	- -	84.540,72 61.800,00	22.740,72 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	392.890,46 265.500,00	- -	392.890,46 265.500,00	127.390,46 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	157.643,59 165.700,00	- -	157.643,59 165.700,00	-8.056,41 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	135.888,25 54.100,00	- -	135.888,25 54.100,00	81.788,25 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	66.536,95 15.200,00	- -	66.536,95 15.200,00	51.336,95 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.869,84 2.100,00	- -	1.869,84 2.100,00	-230,16 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	750.529,40 780.700,00	- -	750.529,40 780.700,00	-30.170,60 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.138,09 7.200,00	- -	7.138,09 7.200,00	-61,91 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.054,74 -	- -	6.054,74 -	6.054,74 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	12.601,38 11.400,00	- -	12.601,38 11.400,00	1.201,38 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.049,02 108.000,00	- -	138.049,02 108.000,00	30.049,02 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	425.753,30 104.000,00	- -	425.753,30 104.000,00	321.753,30 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	145.417,89 67.500,00	- -	145.417,89 67.500,00	77.917,89 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	92.932,91 55.000,00	- -	92.932,91 55.000,00	37.932,91 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1303.54701</i> <i>Umsetzung 8.713,91 EUR von 1303.54771</i>	107.575,86 70.600,00	- -	107.575,86 70.600,00	36.975,86 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	23.608,80 25.100,00	- -	23.608,80 25.100,00	-1.491,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.565.213,89 4.119.200,00	- -	4.565.213,89 4.119.200,00	446.013,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	366.485,05 473.000,00	106.514,95 -	473.000,00 473.000,00	- -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.998,00 6.500,00	- -	12.998,00 6.500,00	6.498,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 111 04.	7.310.802,36 5.671.400,00	691.378,37 -	8.002.180,73 5.671.400,00	2.330.780,73 -

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 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 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.	5.564.500,00 5.618.200,00	- -	5.564.500,00 5.618.200,00	-53.700,00 -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. 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>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0508.53472</i>	7.595.900,00 7.015.900,00	- -	7.595.900,00 7.015.900,00	580.000,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.304,69 20.500,00 20.858.990,10 18.812.000,00	- - 797.893,32 -	8.304,69 20.500,00 21.656.883,42 18.812.000,00	-12.195,31 - 2.844.883,42 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2017 i.H.v. 120.391,58 EUR v. 0304.42201</i>	121.662,35 141.700,00	140.429,23 120.391,58	262.091,58 262.091,58	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.835,70 22.000,00	- -	23.835,70 22.000,00	1.835,70 -
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 Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 145.498,05 163.700,00	- - 140.429,23 120.391,58	- - 285.927,28 284.091,58	- - 1.835,70 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 50.799,00 EUR von 0309</i>				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.762,46 405.900,00	24.093,68 -	159.856,14 405.900,00	-246.043,86 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	205.444,92 255.300,00	- -	205.444,92 255.300,00	-49.855,08 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	45.267,50 74.200,00	- -	45.267,50 74.200,00	-28.932,50 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	212.917,71 221.200,00	- -	212.917,71 221.200,00	-8.282,29 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	33.985,76 19.200,00	- -	33.985,76 19.200,00	14.785,76 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.851.924,48 4.407.900,00	- -	4.851.924,48 4.407.900,00	444.024,48 -
		<i>Umsetzung 45.970,95 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 1.926,56 EUR von 0307.51101</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 27.000,00	- -	- 27.000,00	-27.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			5.485.302,83 5.410.700,00	24.093,68 -	5.509.396,51 5.410.700,00	98.696,51 -
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)	2.089.639,95 2.063.700,00	- -	2.089.639,95 2.063.700,00	25.939,95 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	73.333,27 69.400,00	- -	73.333,27 69.400,00	3.933,27 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.709,06 25.000,00	- -	35.709,06 25.000,00	10.709,06 -
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	73.569,37 67.300,00	- -	73.569,37 67.300,00	6.269,37 -
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	12.058,50 10.000,00	- -	12.058,50 10.000,00	2.058,50 -
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	1.576,51 7.900,00	- -	1.576,51 7.900,00	-6.323,49 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	25.772,51 9.100,00	- -	25.772,51 9.100,00	16.672,51 -
527 72	045	Dienstreisen	10.537,66 8.200,00	- -	10.537,66 8.200,00	2.337,66 -
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	537.214,60 -	130.299,01 -	667.513,61 -	667.513,61 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- richtung <i>HHR in 2019 i.H.v. 11.110,27 EUR b. 0304.81101</i> <i>HHR in 2019 i.H.v. 41.664,56 EUR b.</i> <i>0304.53472.A</i> <i>Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 52.774,83</i> <i>EUR</i>	121.048,27 268.400,00	52.774,83 92.535,86	173.823,10 360.935,86	-187.112,76 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.706,18 26.600,00	- -	57.706,18 26.600,00	31.106,18 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	552.643,36 366.300,00	- 198.847,19	552.643,36 565.147,19	-12.503,83 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.155,54 54.800,00	- -	51.155,54 54.800,00	-3.644,46 -
Summe Titelgruppe 72			3.641.964,78 2.977.000,00	183.073,84 291.383,05	3.825.038,62 3.268.383,05	556.655,57 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		SV Sparkassenversicherung 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 ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.173.432,52 3.782.900,00	- -	3.173.432,52 3.782.900,00	-609.467,48 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.386.072,13 3.803.300,00	510.889,09 283.660,25	3.896.961,22 4.086.960,25	-189.999,03 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.403.100,96 1.300.000,00	- -	1.403.100,96 1.300.000,00	103.100,96 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	7.962.605,61 8.891.200,00	510.889,09 283.660,25	8.473.494,70 9.174.860,25	-701.365,55 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	101.680,84 100.000,00	- -	101.680,84 100.000,00	1.680,84 1.680,84
		Summe Titelgruppe 74	101.680,84 100.000,00	- -	101.680,84 100.000,00	1.680,84 1.680,84
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	1.973,57 9.000,00	- -	1.973,57 9.000,00	-7.026,43 -
		Summe Titelgruppe 75	1.973,57 9.000,00	- -	1.973,57 9.000,00	-7.026,43 -
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.855.174,09 9.260.600,00	48.311,75 17.329,68	8.903.485,84 9.277.929,68	-374.443,84 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.855.174,09 9.260.600,00	48.311,75 17.329,68	8.903.485,84 9.277.929,68	-374.443,84 -
		Gesamtausgaben	133.415.364,95 129.859.700,00	1.546.837,30 1.921.059,99	134.962.202,25 131.780.759,99	3.181.442,26 159.534,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.241.673,70 12.738.500,00	- -	19.241.673,70 12.738.500,00	6.503.173,70 -
		Übrige Einnahmen	20.117.081,43 19.762.900,00	- -	20.117.081,43 19.762.900,00	354.181,43 -
		Gesamteinnahmen	39.358.755,13 32.501.400,00	- -	39.358.755,13 32.501.400,00	6.875.355,13 -
		Personalausgaben	100.879.394,95 100.501.200,00	401.347,23 1.509.285,36	101.280.742,18 102.010.485,36	-729.743,18 159.534,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.927.682,95 9.934.700,00	207.167,52 92.535,86	11.134.850,47 10.027.235,86	1.107.614,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.858.990,10 18.812.000,00	797.893,32 -	21.656.883,42 18.812.000,00	2.844.883,42 -
		Ausgaben für Investitionen	749.296,95 611.800,00	140.429,23 319.238,77	889.726,18 931.038,77	-41.312,59 -
		Gesamtausgaben	133.415.364,95 129.859.700,00	1.546.837,30 1.921.059,99	134.962.202,25 131.780.759,99	3.181.442,26 159.534,45
		Zuschuss	94.056.609,82 97.358.300,00	1.546.837,30 1.921.059,99	95.603.447,12 99.279.359,99	-3.675.912,87 159.534,45

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	3.141.319,42	-	3.141.319,42	573.019,42
		<i>Mehr aufgrund gestiegener Anzahl von Gebüh- renfällen mit höheren Einzelbeträgen im Bereich Glücksspiel.</i>	2.568.300,00	-	2.568.300,00	-
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	18.318,00	-	18.318,00	-21.582,00
			39.900,00	-	39.900,00	-
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	364.833,75	-	364.833,75	130.033,75
			234.800,00	-	234.800,00	-
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.153.668,01	-	1.153.668,01	-122.531,99
			1.276.200,00	-	1.276.200,00	-
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	34.264,40	-	34.264,40	-65.735,60
			100.000,00	-	100.000,00	-
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen des Ausfalls von Messstellen.</i>	29.300.289,37	-	29.300.289,37	-6.586.710,63
			35.887.000,00	-	35.887.000,00	-
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	898,87	-	898,87	-9.601,13
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	10.085,00	-	10.085,00	-14.915,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	112,00	-	112,00	-4.888,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.023.788,82	-	34.023.788,82	-6.127.911,18
			40.151.700,00	-	40.151.700,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	57.690,17	-	57.690,17	57.690,17
			-	-	-	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.250,00	-	5.250,00	-7.750,00
			13.000,00	-	13.000,00	-
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	88.456,69	-	88.456,69	19.856,69
			68.600,00	-	68.600,00	-
331 01	042	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	151.396,86	-	151.396,86	69.796,86
			81.600,00	-	81.600,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	790,90	-	790,90	790,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	790,90	-	790,90	790,90
			-	-	-	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA	85.381,18	-	85.381,18	85.381,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	85.381,18	-	85.381,18	85.381,18
			-	-	-	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Weniger, da die Zahlung der Anforderung für November 2018 i.H.v. 787.977,01 EUR erst im HHJ 2019 einging.</i>	4.472.144,16	-	4.472.144,16	-381.755,84
			4.853.900,00	-	4.853.900,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.472.144,16	-	4.472.144,16	-381.755,84
			4.853.900,00	-	4.853.900,00	-
		Gesamteinnahmen	38.733.501,92	-	38.733.501,92	-6.353.698,08
			45.087.200,00	-	45.087.200,00	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2019 i.H.v. 320.875,00 EUR b. 0304.42201 HHR in 2019 i.H.v. 74.375,00 EUR b. 0306.42201 Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 395.250,00 EUR Umsetzung 167.506,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 6.033,00 EUR nach 0305.53469</i>	30.234.009,62 31.815.400,00	1.209.893,29 424.648,66	31.443.902,91 32.240.048,66	-796.145,75 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	168.142,67 99.800,00	- -	168.142,67 99.800,00	68.342,67 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	261.698,64 147.000,00	- -	261.698,64 147.000,00	114.698,64 -
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.	5.933,32 30.900,00	60.931,31 35.964,63	66.864,63 66.864,63	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	15.712,16 45.500,00	- -	15.712,16 45.500,00	-29.787,84 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	184.619,16 158.100,00	- -	184.619,16 158.100,00	26.519,16 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.417.997,36 548.700,00	- -	1.417.997,36 548.700,00	869.297,36 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 30.183,00 EUR nach 0305.53469</i>	17.860.362,38 17.911.900,00	344.974,28 323.619,66	18.205.336,66 18.235.519,66	-30.183,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	285.501,11 235.501,11	285.501,11 285.501,11	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.513,74 78.600,00	479.145,98 409.059,72	487.659,72 487.659,72	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.391 EUR).</i>	114.755,46 150.000,00	790.416,97 774.563,43	905.172,43 924.563,43	-19.391,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.922,43 23.200,00	51.096,07 38.818,50	62.018,50 62.018,50	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.159,53 33.400,00	14.063,73 7.823,26	41.223,26 41.223,26	- -
		Zw.S. Personalausgaben	50.309.826,47 51.092.500,00	3.236.022,74 2.249.998,97	53.545.849,21 53.342.498,97	203.350,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2019 i.H.v. 7.057,26 EUR b. 0305.51802 HHR in 2019 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0305.53405 HHR in 2019 i.H.v. 329,00 EUR b. 0305.81101 Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 33.386,26 EUR Umsetzung 2.894,00 EUR nach 0305.53469</i>	608.651,64 748.400,00	165.360,26 111.000,00	774.011,90 859.400,00	-85.388,10 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	180.463,10 160.000,00	- -	180.463,10 160.000,00	20.463,10 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	22.358,05 12.100,00	- -	22.358,05 12.100,00	10.258,05 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.991,69 33.400,00	- -	38.991,69 33.400,00	5.591,69 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	48.257,26 51.900,00	10.342,74 6.700,00	58.600,00 58.600,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	125.426,55 100.000,00	- -	125.426,55 100.000,00	25.426,55 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2017 i.H.v. 281.000,00 EUR v. 0305.51101 HHR aus 2017 i.H.v. 295.500,00 EUR v. 0305.51701 Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 576.500,00 EUR</i>	161.978,30 182.700,00	590.000,00 576.500,00	751.978,30 759.200,00	-7.221,70 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	4.860,58 5.000,00	- -	4.860,58 5.000,00	-139,42 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.113,84 100.000,00	- -	1.113,84 100.000,00	-98.886,16 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.126,90 14.300,00	- -	20.126,90 14.300,00	5.826,90 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	468.563,81 502.300,00	- -	468.563,81 502.300,00	-33.736,19 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	5.970,71 7.200,00	- -	5.970,71 7.200,00	-1.229,29 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	35.438,84 6.800,00	- -	35.438,84 6.800,00	28.638,84 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	8.423,71 11.900,00	- -	8.423,71 11.900,00	-3.476,29 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	213.936,66 53.000,00	- 147.000,00	213.936,66 200.000,00	13.936,66 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	21.462,90 17.000,00	- -	21.462,90 17.000,00	4.462,90 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	225,90 300,00	- -	225,90 300,00	-74,10 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	137.260,44 38.900,00	- -	137.260,44 38.900,00	98.360,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.103.510,88 2.045.200,00	765.703,00 841.200,00	2.869.213,88 2.886.400,00	-17.186,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	57.690,17 -	- -	57.690,17 -	57.690,17 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.251.100,00 8.251.100,00	- -	8.251.100,00 8.251.100,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	166.100,00 166.100,00 8.490.290,17 8.432.600,00	- - - -	166.100,00 166.100,00 8.490.290,17 8.432.600,00	- - 57.690,17 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	44.610,34 40.000,00	- -	44.610,34 40.000,00	4.610,34 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 21.931,00 EUR b. 0305.81101</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	125.069,00 25.000,00 169.679,34 65.000,00	21.931,00 122.000,00 21.931,00 122.000,00	147.000,00 147.000,00 191.610,34 187.000,00	- - 4.610,34 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 22.302,00 EUR von 0309</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	183.877,45 363.400,00	- -	183.877,45 363.400,00	-179.522,55 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.717,91 50.100,00	- -	44.717,91 50.100,00	-5.382,09 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	48.161,20 60.000,00	- -	48.161,20 60.000,00	-11.838,80 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	125.529,22 168.400,00	- -	125.529,22 168.400,00	-42.870,78 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.680,29 22.900,00	- -	8.680,29 22.900,00	-14.219,71 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 6.033,00 EUR von 0305.42201</i> <i>Umsetzung 30.183,00 EUR von 0305.42801</i> <i>Umsetzung 2.894,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 33.433,42 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 1.401,13 EUR von 0307.51101</i>	3.288.119,31 2.424.800,00	- 335.000,00	3.288.119,31 2.759.800,00	528.319,31 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	6.212,40 40.000,00 3.705.297,78 3.129.600,00	7.300,00 - 7.300,00 335.000,00	13.512,40 40.000,00 3.712.597,78 3.464.600,00	-26.487,60 - 247.997,78 -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.299.037,55 1.518.500,00	9.065,00 -	1.308.102,55 1.518.500,00	-210.397,45 -

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
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.235,01 2.300,00	- -	2.235,01 2.300,00	-64,99 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.629,38 5.000,00	- -	2.629,38 5.000,00	-2.370,62 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.561,08 21.000,00	- -	41.561,08 21.000,00	20.561,08 -
527 71	012	Dienstreisen	737,15 3.000,00	- -	737,15 3.000,00	-2.262,85 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.411,15 16.200,00	- -	91.411,15 16.200,00	75.211,15 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.132,09 1.000,00	- -	1.132,09 1.000,00	132,09 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.438.743,41 1.577.000,00	9.065,00 -	1.447.808,41 1.577.000,00	-129.191,59 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleis- tet werden.	43.175,00 43.300,00	- -	43.175,00 43.300,00	-125,00 -
		Summe Titelgruppe 72	43.175,00 58.300,00	- -	43.175,00 58.300,00	-15.125,00 -
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.300.533,57 4.853.900,00	-991.609,49 -163.220,08	4.308.924,08 4.690.679,92	-381.755,84 991.609,49
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	5.300.533,57 4.853.900,00	-991.609,49 -163.220,08	4.308.924,08 4.690.679,92	-381.755,84 991.609,49
		Gesamtausgaben	71.561.056,62 71.254.100,00	3.048.412,25 3.384.978,89	74.609.468,87 74.639.078,89	-29.610,02 991.609,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.024.579,72 40.151.700,00	- -	34.024.579,72 40.151.700,00	-6.127.120,28 -
		Übrige Einnahmen	4.708.922,20 4.935.500,00	- -	4.708.922,20 4.935.500,00	-226.577,80 -
		Gesamteinnahmen	38.733.501,92 45.087.200,00	- -	38.733.501,92 45.087.200,00	-6.353.698,08 -
		Personalausgaben	55.610.360,04 55.961.400,00	2.244.413,25 2.086.778,89	57.854.773,29 58.048.178,89	-193.405,60 991.609,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.241.339,67 6.701.800,00	774.768,00 1.176.200,00	8.016.107,67 7.878.000,00	138.107,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.533.465,17 8.475.900,00	- -	8.533.465,17 8.475.900,00	57.565,17 -
		Ausgaben für Investitionen	175.891,74 115.000,00	29.231,00 122.000,00	205.122,74 237.000,00	-31.877,26 -
		Gesamtausgaben	71.561.056,62 71.254.100,00	3.048.412,25 3.384.978,89	74.609.468,87 74.639.078,89	-29.610,02 991.609,49
		Zuschuss	32.827.554,70 26.166.900,00	3.048.412,25 3.384.978,89	35.875.966,95 29.551.878,89	6.324.088,06 991.609,49

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund Durchführung größerer Genehmigungsverfahren; insbesondere der Baugenehmigung des Stadions in Freiburg.</i>	1.995.977,47 1.674.400,00	- -	1.995.977,47 1.674.400,00	321.577,47 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	3.630,00 29.900,00	- -	3.630,00 29.900,00	-26.270,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gesteigerter Kontrolltätigkeit.</i>	477.165,77 270.000,00	- -	477.165,77 270.000,00	207.165,77 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger aufgrund fehlender kontrollierbarer Anlagen im Regierungsbezirk.</i>	948.490,81 1.276.200,00	- -	948.490,81 1.276.200,00	-327.709,19 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	21.641,97 30.000,00	- -	21.641,97 30.000,00	-8.358,03 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.992,54 500,00	- -	3.992,54 500,00	3.492,54 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	19.627,24 80.000,00	- -	19.627,24 80.000,00	-60.372,76 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	417.725,00 220.000,00	- -	417.725,00 220.000,00	197.725,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
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			3.888.250,80 3.693.000,00	- -	3.888.250,80 3.693.000,00	195.250,80 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.548,33 15.000,00	- -	5.548,33 15.000,00	-9.451,67 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.548,33 15.000,00	- -	5.548,33 15.000,00	-9.451,67 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	46.496,60 15.000,00	- -	46.496,60 15.000,00	31.496,60 -
Summe Titelgruppe 69			46.496,60 15.000,00	- -	46.496,60 15.000,00	31.496,60 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	408.122,74 195.400,00	- -	408.122,74 195.400,00	212.722,74 -
Summe Titelgruppe 74			408.122,74 195.400,00	- -	408.122,74 195.400,00	212.722,74 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.900,00	- -	228.881,00 228.900,00	-19,00 -
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	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	255.000,00	-	255.000,00	189.200,00
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	6.464.493,32	-	6.464.493,32	846.093,32
		<i>Ausgleich des Vorgriffs 2017 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.464.493,32	-	6.464.493,32	846.093,32
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	11.403.727,79	-	11.403.727,79	1.465.227,79
			9.938.500,00	-	9.938.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 53.475,7 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	33.762.733,31	-	33.762.733,31	2.133,31
		<i>Umsetzung 183.867,00 EUR von 1212.46101</i>	33.510.600,00	250.000,00	33.760.600,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	370.305,70	-	370.305,70	320.305,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	58.329,80	-	58.329,80	26.629,80
			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.	1.448,73	-	1.448,73	-1.551,27
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	25.394,41	-	25.394,41	-28.005,59
		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	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	777.925,81	-	777.925,81	101.425,81
			676.500,00	-	676.500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.602.112,39	-	24.602.112,39	907.288,05
		<i>Umsetzung 9.033,00 EUR nach 0306.53469</i>	23.614.000,00	80.824,34	23.694.824,34	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.054,41	-	26.054,41	16.054,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.602,08	-	8.602,08	1.102,08
			7.500,00	-	7.500,00	-

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
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	87.000,29 82.500,00	- -	87.000,29 82.500,00	4.500,29 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	2.257,36 300,00	- -	2.257,36 300,00	1.957,36 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	40.576,66 54.500,00	- -	40.576,66 54.500,00	-13.923,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	59.762.740,95	-	59.762.740,95	1.335.116,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.096.800,00	330.824,34	58.427.624,34	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2019 i.H.v. 13.132,46 EUR b. 0306.52601 Umsetzung 724,00 EUR nach 0306.53469</i>	686.383,60 897.100,00	13.132,46 -	699.516,06 897.100,00	-197.583,94 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 23.321,78 EUR b. 0306.53201</i>	157.822,35 292.400,00	23.321,78 -	181.144,13 292.400,00	-111.255,87 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	37.242,03 20.000,00	- -	37.242,03 20.000,00	17.242,03 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.648,52 28.000,00	- -	31.648,52 28.000,00	3.648,52 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.750,12 63.400,00	- -	61.750,12 63.400,00	-1.649,88 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	58.991,54 90.000,00	- -	58.991,54 90.000,00	-31.008,46 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	204.921,33 90.000,00	- 45.000,00	204.921,33 135.000,00	69.921,33 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	112.902,20 101.600,00	39.367,54 50.669,74	152.269,74 152.269,74	- -
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 § 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	561,90 5.000,00	- -	561,90 5.000,00	-4.438,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	601.847,86 671.400,00	- -	601.847,86 671.400,00	-69.552,14 -
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.	9.067,50 6.000,00	- -	9.067,50 6.000,00	3.067,50 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 22.800,00	22.800,00 -	22.800,00 22.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	223.855,86 578.400,00	30.000,00 -	253.855,86 578.400,00	-324.544,14 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	38.468,73 20.100,00	- -	38.468,73 20.100,00	18.368,73 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	94.112,40 121.000,00	- -	94.112,40 121.000,00	-26.887,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.326.775,94	128.621,78	2.455.397,72	-762.172,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	3.121.900,00	95.669,74	3.217.569,74	-
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei 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.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 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.	14.371.900,00 14.371.900,00	- -	14.371.900,00 14.371.900,00	- -
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)	4.068,78 4.900,00 14.381.768,78 14.382.600,00	- - - -	4.068,78 4.900,00 14.381.768,78 14.382.600,00	-831,22 - -831,22 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	93.184,16 110.000,00	- -	93.184,16 110.000,00	-16.815,84 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	121.986,39 104.800,00 215.170,55 214.800,00	- - - -	121.986,39 104.800,00 215.170,55 214.800,00	17.186,39 - 370,55 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 18.585,00 EUR von 0309</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	300.965,25 558.700,00	- -	300.965,25 558.700,00	-257.734,75 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.032,26 136.000,00	- -	84.032,26 136.000,00	-51.967,74 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	126.347,17 126.800,00	- -	126.347,17 126.800,00	-452,83 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	133.382,36 175.900,00	- -	133.382,36 175.900,00	-42.517,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	22.823,71 11.000,00	- -	22.823,71 11.000,00	11.823,71 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 9.033,00 EUR von 0306.42801</i> <i>Umsetzung 724,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 32.045,80 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 1.342,98 EUR von 0307.51101</i>	2.675.534,84 1.635.300,00	- -	2.675.534,84 1.635.300,00	1.040.234,84 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			3.343.085,59 2.654.700,00	- -	3.343.085,59 2.654.700,00	688.385,59 -

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
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	93.953,25 98.000,00	4.046,75 -	98.000,00 98.000,00	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	16.775,98 4.000,00	- 8.685,58	16.775,98 12.685,58	4.090,40 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	45.369,18 44.000,00	24.928,08 30.452,66	70.297,26 74.452,66	-4.155,40 -
		Summe Titelgruppe 71	156.098,41 146.000,00	28.974,83 39.138,24	185.073,24 185.138,24	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T- Oberrhein	-1.211,09 6.000,00	- -	-1.211,09 6.000,00	-7.211,09 -
		Summe Titelgruppe 72	134.342,91 141.600,00	- -	134.342,91 141.600,00	-7.257,09 -
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	268.388,08 186.900,00	- -	268.388,08 186.900,00	81.488,08 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	14.020,33 12.000,00	-2.000,00 -	12.020,33 12.000,00	20,33 2.000,00
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	292.208,42 45.000,00	-160.000,00 6.217,46	132.208,42 51.217,46	80.990,96 160.000,00
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	32.765,05 41.000,00	- -	32.765,05 41.000,00	-8.234,95 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	75.694,63 8.000,00	-9.236,31 -	66.458,32 8.000,00	58.458,32 9.236,31
		Summe Titelgruppe 74	683.076,51 292.900,00	-171.236,31 6.217,46	511.840,20 299.117,46	212.722,74 171.236,31
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	61.076,61 52.000,00	- -	61.076,61 52.000,00	9.076,61 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.098,54 20.000,00	39.065,35 49.259,50	60.163,89 69.259,50	-9.095,61 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	68.341,35 100.000,00	286.569,56 254.910,91	354.910,91 354.910,91	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	117.047,03 90.800,00	60.990,70 87.237,73	178.037,73 178.037,73	- -
		Summe Titelgruppe 76	267.563,53 262.800,00	386.625,61 391.408,14	654.189,14 654.208,14	-19,00 -

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
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 232 77, 282 77 und 381 77 zulässig.				
422 77	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- 65.800,00	- -	- 65.800,00	-65.800,00 -
429 77	165	Personalaufwand	124.801,24 -	- -	124.801,24 -	124.801,24 -
547 77	165	Sachaufwand	58.143,38 -	458.842,65 452.587,27	516.986,03 452.587,27	64.398,76 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	182.944,62 65.800,00	458.842,65 452.587,27	641.787,27 518.387,27	123.400,00 -
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.282.467,28 5.614.000,00	-150.276,72 -332.302,76	6.132.190,56 5.281.697,24	850.493,32 150.276,72
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	6.282.467,28 5.618.400,00	-150.276,72 -332.302,76	6.132.190,56 5.286.097,24	846.093,32 150.276,72
		Gesamtausgaben	87.736.035,07 84.998.300,00	681.551,84 983.542,43	88.417.586,91 85.981.842,43	2.435.744,48 321.513,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.934.747,40 3.708.000,00	- -	3.934.747,40 3.708.000,00	226.747,40 -
		Übrige Einnahmen	7.468.980,39 6.230.500,00	- -	7.468.980,39 6.230.500,00	1.238.480,39 -
		Gesamteinnahmen	11.403.727,79 9.938.500,00	- -	11.403.727,79 9.938.500,00	1.465.227,79 -
		Personalausgaben	66.593.427,41 64.117.900,00	-146.229,97 -1.478,42	66.447.197,44 64.116.421,58	2.330.775,86 150.276,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.335.630,79 6.123.400,00	837.018,12 985.020,85	7.172.648,91 7.108.420,85	64.228,06 162.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.591.806,32 14.532.200,00	-9.236,31 -	14.582.570,01 14.532.200,00	50.370,01 9.236,31
		Ausgaben für Investitionen	215.170,55 224.800,00	- -	215.170,55 224.800,00	-9.629,45 -
		Gesamtausgaben	87.736.035,07 84.998.300,00	681.551,84 983.542,43	88.417.586,91 85.981.842,43	2.435.744,48 321.513,03
		Zuschuss	76.332.307,28 75.059.800,00	681.551,84 983.542,43	77.013.859,12 76.043.342,43	970.516,69 321.513,03

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	2.494.279,42 2.300.000,00	- -	2.494.279,42 2.300.000,00	194.279,42 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	698.837,75 750.000,00	- -	698.837,75 750.000,00	-51.162,25 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	24.082,00 29.900,00	- -	24.082,00 29.900,00	-5.818,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	275.650,28 275.000,00	- -	275.650,28 275.000,00	650,28 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.097.198,74 1.036.200,00	- -	1.097.198,74 1.036.200,00	60.998,74 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	174.062,41 150.000,00	- -	174.062,41 150.000,00	24.062,41 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	28.062,29 10.000,00	- -	28.062,29 10.000,00	18.062,29 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	16.654,97 100.000,00	- -	16.654,97 100.000,00	-83.345,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	45.326,01 40.000,00	- -	45.326,01 40.000,00	5.326,01 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
121 01	610	APL Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden-Württemberg <i>Einnahme aus der Ablieferung des Landesbetriebs Eich- und Beschusswesens.</i>	434.000,00 -	- -	434.000,00 -	434.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	119,88 1.000,00	- -	119,88 1.000,00	-880,12 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.317,00 5.000,00	- -	1.317,00 5.000,00	-3.683,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.289.590,75 4.700.600,00	- -	5.289.590,75 4.700.600,00	588.990,75 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.865,00 30.000,00	- -	5.865,00 30.000,00	-24.135,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
331 01	042	Erstattungen des Bundes	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.865,00 30.000,00	- -	5.865,00 30.000,00	-24.135,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	370,50 -	- -	370,50 -	370,50 -
Summe Titelgruppe 69			370,50	-	370,50	370,50
73		Technische Hilfe für das Programm INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"				
271 73	012	Erstattungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Mittel)	350.296,82 360.400,00	- -	350.296,82 360.400,00	-10.103,18 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	5.139,96 9.200,00	- -	5.139,96 9.200,00	-4.060,04 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	102.411,46 81.400,00	- -	102.411,46 81.400,00	21.011,46 -
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 <i>Weniger wegen Zeitverzögerung bei der Abrechnung mit den Programmpartnern.</i>	- 340.000,00	- -	- 340.000,00	-340.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			457.848,24 849.500,00	- -	457.848,24 849.500,00	-391.651,76 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	509.077,10 500.000,00	- -	509.077,10 500.000,00	9.077,10 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	69.787,15	-	69.787,15	4.787,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	25.513,81	-	25.513,81	-14.486,19
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	604.378,06	-	604.378,06	-621,94
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Weniger wegen zeitverzögerter Erstattung durch den Bund.</i>	5.048.207,95	-	5.048.207,95	-214.392,05
			5.262.600,00	-	5.262.600,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.048.207,95	-	5.048.207,95	-214.392,05
			5.262.600,00	-	5.262.600,00	-
		Gesamteinnahmen	11.406.260,50	-	11.406.260,50	-41.439,50
			11.447.700,00	-	11.447.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personal- ausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtv- olumen in Höhe von 52.000,0 Tsd. EUR in 2018 und 53.320,4 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2019 i.H.v. 197.625,00 EUR b. 0306.42201 Umsetzung 212.766,00 EUR von 1212.46101</i>	33.184.886,21	1.208.236,33	34.393.122,54	-461.800,06
			34.600.500,00	254.422,60	34.854.922,60	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	37.458,51	160.149,63	197.608,14	-
			60.000,00	137.608,14	197.608,14	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	61.598,05	-	61.598,05	24.798,05
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.878,53	18.062,35	23.940,88	-45.404,59
			21.800,00	47.545,47	69.345,47	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.538,14	-	16.538,14	-33.461,86
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	171.205,33	-	171.205,33	45.404,59
			106.000,00	19.800,74	125.800,74	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.570,15	13.988,41	148.558,56	-
			140.600,00	7.958,56	148.558,56	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	232.834,59	63.158,45	295.993,04	-
			275.300,00	20.693,04	295.993,04	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 45.970,95 EUR nach 0304.53469 Umsetzung 33.433,42 EUR nach 0305.53469 Umsetzung 32.045,80 EUR nach 0306.53469 Umsetzung 32.649,82 EUR nach 0307.53469</i>	24.002.379,58	-	24.002.379,58	1.042.054,91
			22.198.600,00	761.724,67	22.960.324,67	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.875,60	122.626,90	149.502,50	183,80
			50.400,00	98.918,70	149.318,70	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (13.435 EUR).</i>	77.286,15	17.961,98	95.248,13	283,13
			93.200,00	1.765,00	94.965,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.663,60	-	9.663,60	-5.336,40
			15.000,00	-	15.000,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.821,83 41.000,00	56.480,05 42.301,88	83.301,88 83.301,88	- -
		Zw.S. Personalausgaben	57.987.996,27	1.670.664,10	59.658.660,37	566.721,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.699.200,00	1.392.738,80	59.091.938,80	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2019 i.H.v. 32.931,16 EUR b. 0307.81101</i> <i>HHR in 2019 i.H.v. 74.557,10 EUR b. 0307.81201</i> <i>Summe in 2019 and. Haushaltsstelle: 107.488,26 EUR</i> <i>Umsetzung 1.926,56 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 1.401,13 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 1.342,98 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 1.368,29 EUR nach 0307.53469</i>	507.264,78 898.000,00	926.584,41 535.849,19	1.433.849,19 1.433.849,19	- -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	235.166,73 290.600,00	- -	235.166,73 290.600,00	-55.433,27 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	50.226,47 35.500,00	- -	50.226,47 35.500,00	14.726,47 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.180,17 33.700,00	- -	29.180,17 33.700,00	-4.519,83 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94.689,84 97.500,00	- -	94.689,84 97.500,00	-2.810,16 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	226.831,12 200.800,00	- -	226.831,12 200.800,00	26.031,12 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.430,25 42.300,00	- -	18.430,25 42.300,00	-23.869,75 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.392,69 4.700,00	- -	3.392,69 4.700,00	-1.307,31 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	74,97 100.000,00	99.663,54 -	99.738,51 100.000,00	-261,49 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.440,80 13.500,00	- -	12.440,80 13.500,00	-1.059,20 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	705.545,30 698.200,00	- -	705.545,30 698.200,00	7.345,30 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.653,81 7.200,00	- -	6.653,81 7.200,00	-546,19 -
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.	15.837,16 8.000,00	- -	15.837,16 8.000,00	7.837,16 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	7.778,13 11.100,00	- -	7.778,13 11.100,00	-3.321,87 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-39.325,39 19.000,00	- -	-39.325,39 19.000,00	-58.325,39 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.590,34 34.600,00	- -	28.590,34 34.600,00	-6.009,66 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	86.707,49 70.100,00	- -	86.707,49 70.100,00	16.607,49 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.943,17 145.100,00	- -	115.943,17 145.100,00	-29.156,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.105.427,83	1.026.247,95	3.131.675,78	-114.073,41
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.709.900,00	535.849,19	3.245.749,19	-
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.411.800,00 5.411.800,00	- -	5.411.800,00 5.411.800,00	- -
682 03	610	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.	- 37.200,00	- -	- 37.200,00	-37.200,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.182,12 2.500,00 5.430.382,12 5.467.900,00	- - - -	2.182,12 2.500,00 5.430.382,12 5.467.900,00	-317,88 - -37.517,88 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	159.273,35 50.800,00	- 75.542,19	159.273,35 126.342,19	32.931,16 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.757,10 107.200,00 341.030,45 158.000,00	- - - 75.542,19	181.757,10 107.200,00 341.030,45 233.542,19	74.557,10 - 107.488,26 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 25.050,00 EUR von 0309</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.	131.441,33 400.300,00	- -	131.441,33 400.300,00	-268.858,67 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	176.578,34 246.600,00	- -	176.578,34 246.600,00	-70.021,66 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	42.669,35 106.700,00	- -	42.669,35 106.700,00	-64.030,65 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	113.933,32 125.000,00	- -	113.933,32 125.000,00	-11.066,68 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	22.588,16 30.000,00	- -	22.588,16 30.000,00	-7.411,84 -

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
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 32.649,82 EUR von 0307.42801 Umsetzung 1.368,29 EUR von 0307.51101</i>	2.261.259,93 1.966.800,00	594.805,34 400.000,00	2.856.065,27 2.366.800,00	489.265,27 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.562,84 18.000,00	- -	14.562,84 18.000,00	-3.437,16 -
		Summe Titelgruppe 69	2.763.033,27	594.805,34	3.357.838,61	59.438,61
73		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG V "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 73 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 73. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 271 73, 281 73, 286 73 und 287 73. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	2.898.400,00	400.000,00	3.298.400,00	-
429 73	012	Personalaufwand	400.398,54 425.000,00	- -	400.398,54 425.000,00	-24.601,46 -
527 73	012	Dienstreisen	50.251,17 35.000,00	- -	50.251,17 35.000,00	15.251,17 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.478,74 50.000,00	- -	21.478,74 50.000,00	-28.521,26 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.390,70 81.300,00	-417.480,71 -410.976,64	-336.090,01 -329.676,64	-6.413,37 417.480,71
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	5.133,16 12.500,00	- -	5.133,16 12.500,00	-7.366,84 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	340.000,00 340.000,00	-680.000,00 -340.000,00	-340.000,00 -	-340.000,00 680.000,00
		Summe Titelgruppe 73	898.652,31	-1.097.480,71	-198.828,40	-391.651,76
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	943.800,00	-750.976,64	192.823,36	1.097.480,71
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	960.646,45 943.000,00	12.551,83 45.437,11	973.198,28 988.437,11	-15.238,83 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.210,37 15.000,00	- -	28.210,37 15.000,00	13.210,37 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	22.028,46 20.000,00	- -	22.028,46 20.000,00	2.028,46 -
		Summe Titelgruppe 85	1.010.885,28	12.551,83	1.023.437,11	-
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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.	978.000,00	45.437,11	1.023.437,11	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.159.270,73 5.259.600,00	-444.947,87 -333.885,09	4.714.322,86 4.925.714,91	-211.392,05 444.947,87
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.159.270,73	-444.947,87	4.714.322,86	-214.392,05
		Gesamtausgaben	5.262.600,00	-333.885,09	4.928.714,91	444.947,87
			75.696.678,26	1.761.840,64	77.458.518,90	-23.986,66
			76.117.800,00	1.364.705,56	77.482.505,56	1.542.428,58

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	5.289.961,25	-	5.289.961,25	589.361,25
			4.700.600,00	-	4.700.600,00	-
		Übrige Einnahmen	6.116.299,25	-	6.116.299,25	-630.800,75
			6.747.100,00	-	6.747.100,00	-
		Gesamteinnahmen	11.406.260,50	-	11.406.260,50	-41.439,50
			11.447.700,00	-	11.447.700,00	-
		Personalausgaben	63.547.665,54	1.225.716,23	64.773.381,77	322.728,06
			63.391.800,00	1.058.853,71	64.450.653,71	444.947,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.001.008,85	1.216.124,41	7.217.133,26	-75.276,40
			6.722.100,00	570.309,66	7.292.409,66	417.480,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.430.382,12	-	5.430.382,12	-37.517,88
			5.467.900,00	-	5.467.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	717.621,75	-680.000,00	37.621,75	-233.920,44
			536.000,00	-264.457,81	271.542,19	680.000,00
		Gesamtausgaben	75.696.678,26	1.761.840,64	77.458.518,90	-23.986,66
			76.117.800,00	1.364.705,56	77.482.505,56	1.542.428,58
		Zuschuss	64.290.417,76	1.761.840,64	66.052.258,40	17.452,84
			64.670.100,00	1.364.705,56	66.034.805,56	1.542.428,58

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
		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>	411.202,49 -	- -	411.202,49 -	411.202,49 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	411.202,49	-	411.202,49	411.202,49
		Gesamteinnahmen	411.202,49	-	411.202,49	411.202,49
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind – ohne Titel 422 01 und 428 01 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertrag- bar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- dürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tariffrecht sind zu beachten. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 461.703,20 EUR. Umsetzung 12.440,61 EUR von 0607.53469 Umsetzung 9.917,00 EUR von 1001.53469 Umsetzung 97.063,00 EUR von 1010.68501</i>	10.519.471,04 7.762.400,00	269.614,86 -	10.789.085,90 7.762.400,00	3.026.685,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.519.471,04 7.762.400,00	269.614,86 -	10.789.085,90 7.762.400,00	3.026.685,90 -

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
Ausgaben für Investitionen						
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt werden. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 357,00 EUR.</i>	2.044.469,35 4.600.000,00	- -	2.044.469,35 4.600.000,00	-2.555.530,65 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.044.469,35 4.600.000,00	- -	2.044.469,35 4.600.000,00	-2.555.530,65 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 50.799,00 EUR nach 0304</i> <i>Umschichtung 22.302,00 EUR nach 0305</i> <i>Umschichtung 18.585,00 EUR nach 0306</i> <i>Umschichtung 25.050,00 EUR nach 0307</i> <i>Umschichtung 5.520,00 EUR nach 0330</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.352,20 8.000,00	- -	9.352,20 8.000,00	1.352,20 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	154,20 1.000,00	- -	154,20 1.000,00	-845,80 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.680,59 1.000,00	- -	3.680,59 1.000,00	2.680,59 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.058,69 17.000,00	- -	11.058,69 17.000,00	-5.941,31 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.591.301,16 17.742.600,00	12.255.436,33 1.277.012,55	18.846.737,49 19.019.612,55	-172.875,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	12.113,71 1.000,00	- -	12.113,71 1.000,00	11.113,71 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.072.324,66 662.000,00	- -	1.072.324,66 662.000,00	410.324,66 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			7.699.985,21 18.432.600,00	12.255.436,33 1.277.012,55	19.955.421,54 19.709.612,55	245.808,99 -
Gesamtausgaben			20.263.925,60 30.795.000,00	12.525.051,19 1.277.012,55	32.788.976,79 32.072.012,55	716.964,24 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			411.202,49 -	- -	411.202,49 -	411.202,49 -
Gesamteinnahmen			411.202,49 -	- -	411.202,49 -	411.202,49 -
Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben			6.627.660,55 17.770.600,00	12.255.436,33 1.277.012,55	18.883.096,88 19.047.612,55	-164.515,67 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.591.795,70 8.424.400,00	269.614,86 -	11.861.410,56 8.424.400,00	3.437.010,56 -
Ausgaben für Investitionen			2.044.469,35 4.600.000,00	- -	2.044.469,35 4.600.000,00	-2.555.530,65 -
Gesamtausgaben			20.263.925,60 30.795.000,00	12.525.051,19 1.277.012,55	32.788.976,79 32.072.012,55	716.964,24 -
Zuschuss			19.852.723,11 30.795.000,00	12.525.051,19 1.277.012,55	32.377.774,30 32.072.012,55	305.761,75 -

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	2.925,00	-	2.925,00	-12.075,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	117.782,94	-	117.782,94	22.782,94
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen der Vorsteuerrückerstattung beim Betrieb gewerblicher Art (Kantine).</i>	369.020,25	-	369.020,25	354.020,25
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.326,00	-	21.326,00	6.326,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	60.128,27	-	60.128,27	-3.971,73
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	571.182,46	-	571.182,46	367.082,46
			204.100,00	-	204.100,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedin- gungen aufgrund der Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	475.842,00	-	475.842,00	225.842,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	500,00	-	500,00	-7.900,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	-36.400,00
			36.400,00	-	36.400,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-41.900,00
			41.900,00	-	41.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	476.342,00	-	476.342,00	139.642,00
			336.700,00	-	336.700,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,07	-	562.421,07	21,07
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,07	-	562.421,07	21,07
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.609.945,53	-	1.609.945,53	506.745,53
			1.103.200,00	-	1.103.200,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhö- hen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.						
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.150,2 Tsd. EUR in 2018 und von 5.223,5 Tsd. EUR in 2019. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.380.101,76 3.227.000,00	- -	2.380.101,76 3.227.000,00	-846.898,24 -
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.	66.022,20 87.600,00	- -	66.022,20 87.600,00	-21.577,80 -
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.	486,01 4.600,00	- -	486,01 4.600,00	-4.113,99 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	1.629,39 12.000,00	- -	1.629,39 12.000,00	-10.370,61 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	87.165,81 81.800,00	- -	87.165,81 81.800,00	5.365,81 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.533,04 9.800,00	- -	7.533,04 9.800,00	-2.266,96 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.686,33 52.300,00	- -	47.686,33 52.300,00	-4.613,67 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.195.465,53 1.509.400,00	- -	1.195.465,53 1.509.400,00	-313.934,47 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.894,35 6.100,00	- -	5.894,35 6.100,00	-205,65 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	199.322,96 246.700,00	- -	199.322,96 246.700,00	-47.377,04 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	38.372,01 70.400,00	- -	38.372,01 70.400,00	-32.027,99 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.377,75 12.500,00	- -	7.377,75 12.500,00	-5.122,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.037.057,14 5.320.200,00	- -	4.037.057,14 5.320.200,00	-1.283.142,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92.520,81 94.900,00	- -	92.520,81 94.900,00	-2.379,19 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	81.221,77 71.000,00	20.100,00 -	101.321,77 71.000,00	30.321,77 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.984,69 44.700,00	- -	49.984,69 44.700,00	5.284,69 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	44.075,08 50.000,00	- -	44.075,08 50.000,00	-5.924,92 -
514 31	044	Verpflegungswesen	339.400,81 244.200,00	- -	339.400,81 244.200,00	95.200,81 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	454.921,26 403.700,00	- 45.000,00	454.921,26 448.700,00	6.221,26 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	150.982,33 370.500,00	- -	150.982,33 370.500,00	-219.517,67 -
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	2.883,77 300,00	- -	2.883,77 300,00	2.583,77 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	168.415,34 189.000,00	- -	168.415,34 189.000,00	-20.584,66 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.851,15 44.000,00	- -	30.851,15 44.000,00	-13.148,85 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	20.028,70 32.200,00	- -	20.028,70 32.200,00	-12.171,30 -
529 01	044	Verfügungsmittel	95,60 200,00	- -	95,60 200,00	-104,40 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	52,69 200,00	- -	52,69 200,00	-147,31 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	426.965,68 514.700,00	131.500,00 61.500,00	558.465,68 576.200,00	-17.734,32 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-16.411,80 700,00	- -	-16.411,80 700,00	-17.111,80 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.873,38 12.500,00	- -	14.873,38 12.500,00	2.373,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.860.861,26	151.600,00	2.012.461,26	-167.638,74
		Ausgaben für Investitionen	2.073.600,00	106.500,00	2.180.100,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	103.515,91 280.000,00	919.000,00 771.400,00	1.022.515,91 1.051.400,00	-28.884,09 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	457.388,17 116.000,00	1.813.000,00 2.218.300,00	2.270.388,17 2.334.300,00	-63.911,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	560.904,08	2.732.000,00	3.292.904,08	-92.795,92
		Besondere Finanzierungsausgaben	396.000,00	2.989.700,00	3.385.700,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	44.000,00 51.500,00	- -	44.000,00 51.500,00	-7.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	44.000,00	-	44.000,00	-7.500,00
		51.500,00	-	51.500,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.684,86 38.800,00	- -	47.684,86 38.800,00	8.884,86 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.219,48 15.000,00	- -	15.219,48 15.000,00	219,48 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	1.498,38 8.000,00	- -	1.498,38 8.000,00	-6.501,62 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	12.091,52 5.000,00	- -	12.091,52 5.000,00	7.091,52 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	683,60 7.600,00	- -	683,60 7.600,00	-6.916,40 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	172.939,48 399.100,00	- -	172.939,48 399.100,00	-226.160,52 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.632,02 21.500,00	484.000,00 555.000,00	739.632,02 576.500,00	163.132,02 -
		Summe Titelgruppe 69	505.749,34	484.000,00	989.749,34	-60.750,66
			495.500,00	555.000,00	1.050.500,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	569.571,07 562.400,00	166.800,00 173.950,00	736.371,07 736.350,00	21,07 -
		Summe Titelgruppe 71	569.571,07	166.800,00	736.371,07	21,07
			562.400,00	173.950,00	736.350,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.704.123,88 1.780.000,00	- -	1.704.123,88 1.780.000,00	-75.876,12 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.406.626,90 10.600.000,00	- -	11.406.626,90 10.600.000,00	806.626,90 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.337.679,61 1.200.000,00	- -	1.337.679,61 1.200.000,00	137.679,61 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	361.500,00 361.500,00	- -	361.500,00 361.500,00	- -
812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.402,87 470.000,00	- -	74.402,87 470.000,00	-395.597,13 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.426.935,43 36.007.500,00	55.854.055,24 44.491.886,37	83.280.990,67 80.499.386,37	2.781.604,30 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	1.344.551,12	3.101.971,34	4.446.522,46	-
			700.000,00	3.746.522,46	4.446.522,46	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	44.435.819,81	58.956.026,58	103.391.846,39	3.254.437,56
			51.899.000,00	48.238.408,83	100.137.408,83	-
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.	3.371.887,97	4.468.509,48	7.840.397,45	-
			3.500.000,00	4.340.397,45	7.840.397,45	-
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.	-759,60	1.286,25	526,65	-1.516,86
			-	2.043,51	2.043,51	-
		Summe Titelgruppe 73	3.371.128,37	4.469.795,73	7.840.924,10	-1.516,86
			3.500.000,00	4.342.440,96	7.842.440,96	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2019 i.H.v. 46.400,42 EUR b. 0310.89374</i>	23.566,27	46.400,42	69.966,69	-10.033,31
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	101.409,97	-	101.409,97	-28.590,03
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	338,40	-	338,40	-9.661,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	240.033,31	-	240.033,31	10.033,31
			230.000,00	-	230.000,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz <i>HHR in 2019 i.H.v. 4.245,23 EUR b. 0310.89374</i>	951.223,09	4.245,23	955.468,32	-44.531,68
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0310.89374</i>	-	20.000,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.514.545,65	2.929.354,35	4.443.900,00	-
			2.517.200,00	1.926.700,00	4.443.900,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.831.116,69	3.000.000,00	5.831.116,69	-82.783,31
			3.987.200,00	1.926.700,00	5.913.900,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.698,24	-	100.698,24	-29.301,76
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	658.653,06	4.747.716,19	5.406.369,25	29.301,76
			3.500.000,00	1.877.067,49	5.377.067,49	-
		Summe Titelgruppe 75	759.351,30	4.747.716,19	5.507.067,49	-
			3.630.000,00	1.877.067,49	5.507.067,49	-
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 77	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.467,06	127.532,94	134.000,00	-
			134.000,00	-	134.000,00	-
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	761.250,00	50.000,00	811.250,00	-33.650,00
			726.500,00	118.400,00	844.900,00	-
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG <i>HHR in 2019 i.H.v. 52.467,06 EUR b. 0310.54677</i>	1.098.970,33	3.412.467,06	4.511.437,39	-50.162,61
			4.561.600,00	-	4.561.600,00	-
		Summe Titelgruppe 77	1.866.687,39	3.590.000,00	5.456.687,39	-83.812,61
			5.422.100,00	118.400,00	5.540.500,00	-
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 78	043	Aus- und Fortbildung	7.230,98	-	7.230,98	-7.769,02
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.555,11	-	13.555,11	-11.444,89
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	20.786,09	-	20.786,09	-29.213,91
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	60.863.032,54	78.297.938,50	139.160.971,04	1.445.303,76
			77.387.500,00	60.328.167,28	137.715.667,28	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	571.182,46	-	571.182,46	367.082,46
			204.100,00	-	204.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.038.763,07	-	1.038.763,07	139.663,07
			899.100,00	-	899.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.609.945,53	-	1.609.945,53	506.745,53
			1.103.200,00	-	1.103.200,00	-
		Personalausgaben	4.037.057,14	-	4.037.057,14	-1.283.142,86
			5.320.200,00	-	5.320.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.207.703,56	325.533,36	4.533.236,92	-534.863,08
			4.961.600,00	106.500,00	5.068.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.859.677,28	4.690.840,96	23.550.518,24	835.327,28
			18.080.400,00	4.634.790,96	22.715.190,96	-
		Ausgaben für Investitionen	31.590.043,44	70.179.592,84	101.769.636,28	2.435.482,42
			47.493.800,00	51.840.353,86	99.334.153,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.168.551,12	3.101.971,34	5.270.522,46	-7.500,00
			1.531.500,00	3.746.522,46	5.278.022,46	-
		Gesamtausgaben	60.863.032,54	78.297.938,50	139.160.971,04	1.445.303,76
			77.387.500,00	60.328.167,28	137.715.667,28	-
		Zuschuss	59.253.087,01	78.297.938,50	137.551.025,51	938.558,23
			76.284.300,00	60.328.167,28	136.612.467,28	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	28.225.408,22 29.111.200,00	-	28.225.408,22 29.111.200,00	-885.791,78 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	28.225.408,22	-	28.225.408,22	-885.791,78
		Gesamteinnahmen	29.111.200,00	-	29.111.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.710.956,02 30.643.400,00	-	29.710.956,02 30.643.400,00	-932.443,98 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.787,35 41.000,00	-	24.787,35 41.000,00	-16.212,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.735.743,37	-	29.735.743,37	-948.656,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.887,71 14.000,00	3.112,29	14.000,00 14.000,00	- -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 500,00	500,00	500,00 500,00	- -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	27.000,00 31.300,00	4.300,00	31.300,00 31.300,00	- -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	37.887,71	8.912,29	46.800,00	-
		Gesamtausgaben	29.773.631,08	8.912,29	29.782.543,37	-948.656,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	28.225.408,22 29.111.200,00	-	28.225.408,22 29.111.200,00	-885.791,78 -
		Gesamteinnahmen	28.225.408,22	-	28.225.408,22	-885.791,78
		Personalausgaben	29.746.631,08 30.698.400,00	3.112,29	29.749.743,37 30.698.400,00	-948.656,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.000,00 32.800,00	5.800,00	32.800,00 32.800,00	- -
		Gesamtausgaben	29.773.631,08	8.912,29	29.782.543,37	-948.656,63
		Zuschuss	1.548.222,86	8.912,29	1.557.135,15	-62.864,85
			1.620.000,00	-	1.620.000,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 10.083,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 234.449,00 EUR von 1212.46101</i>	9.892.636,70 9.826.200,00	646.298,27 503.091,96	10.538.934,97 10.329.291,96	209.643,01 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	39.603,25 64.700,00	25.096,75 -	64.700,00 64.700,00	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.103,20	-	18.103,20	18.103,20
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.802,79 9.100,00	-	15.802,79 9.100,00	6.702,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.966.145,94 9.900.000,00	671.395,02 503.091,96	10.637.540,96 10.403.091,96	234.449,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.063,53 32.900,00	81.910,07 61.073,60	93.973,60 93.973,60	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.063,53 32.900,00	81.910,07 61.073,60	93.973,60 93.973,60	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 21.300,00	-	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	-	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.978.209,47 9.954.200,00	753.305,09 564.165,56	10.731.514,56 10.518.365,56	213.149,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.966.145,94 9.900.000,00	671.395,02 503.091,96	10.637.540,96 10.403.091,96	234.449,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.063,53 32.900,00	81.910,07 61.073,60	93.973,60 93.973,60	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	-	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.978.209,47 9.954.200,00	753.305,09 564.165,56	10.731.514,56 10.518.365,56	213.149,00 -
		Zuschuss	9.978.209,47 9.954.200,00	753.305,09 564.165,56	10.731.514,56 10.518.365,56	213.149,00 -

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
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	3.173.862,29 3.000.000,00	- -	3.173.862,29 3.000.000,00	173.862,29 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	86.003,00 -	- -	86.003,00 -	86.003,00 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	28.408,65 647.900,00	- -	28.408,65 647.900,00	-619.491,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.288.273,94 3.647.900,00	- -	3.288.273,94 3.647.900,00	-359.626,06 -
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			3.288.273,94 3.647.900,00	- -	3.288.273,94 3.647.900,00	-359.626,06 -
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 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. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	963.862.023,46 948.392.000,00	- -	963.862.023,46 948.392.000,00	15.470.023,46 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	118.508.864,25 113.346.600,00	- -	118.508.864,25 113.346.600,00	5.162.264,25 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	53.630.039,52 52.111.500,00	- -	53.630.039,52 52.111.500,00	1.518.539,52 1.518.539,52
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.136.000.927,23 1.113.850.100,00	- -	1.136.000.927,23 1.113.850.100,00	22.150.827,23 1.518.539,52
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.104.501,09 128.000,00	3.528.179,53 4.977.488,90	4.632.680,62 5.105.488,90	-472.808,28 -
511 02	042	Geräte und Waffen	- -	- -	- -	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	1.062.335,80 1.288.609,54	1.062.335,80 1.288.609,54	-226.273,74 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	127.946,79 -	256.007,13 383.953,92	383.953,92 383.953,92	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	518.826,77 575.000,00	243.660,85 127.801,77	762.487,62 702.801,77	59.685,85 -
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.	24.674,80 35.800,00	22.291,85 11.166,65	46.966,65 46.966,65	- -

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
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.	174.875,50 145.400,00	89.176,90 118.652,40	264.052,40 264.052,40	- -
547 02	042	Sachaufwand	97.275,02 395.000,00	425.618,31 102.755,98	522.893,33 497.755,98	25.137,35 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	20.524,88 -	91.074,19 111.599,07	111.599,07 111.599,07	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.068.624,85	5.718.344,56	7.786.969,41	-614.258,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	14.247,43 28.200,00	- -	14.247,43 28.200,00	-13.952,57 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.194.373,63 1.230.000,00	181.188,20 145.561,83	1.375.561,83 1.375.561,83	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	455.435,63 -	- -	455.435,63 -	455.435,63 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	8.106,08 10.000,00	- -	8.106,08 10.000,00	-1.893,92 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.673.662,77	181.188,20	1.854.850,97	439.589,14
Ausgaben für Investitionen						
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	51.089,90 51.100,00	- -	51.089,90 51.100,00	-10,10 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			51.089,90	-	51.089,90	-10,10
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106.411,74 -	- -	106.411,74 -	106.411,74 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			106.411,74	-	106.411,74	106.411,74
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 in An- spruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.695,13 -	- 75.630,22	7.695,13 75.630,22	-67.935,09 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	300,30 -	- 75.892,72	300,30 75.892,72	-75.592,42 -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -

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
547 72	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-50.000,00
			-	50.000,00	50.000,00	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	57.737,97	-	57.737,97	-616.506,31
			-	674.244,28	674.244,28	-
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	65.733,40	-	65.733,40	-810.033,82
			-	875.767,22	875.767,22	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 893.239,11 EUR.</i>	3.956.403,53 3.000.000,00	6.779.341,57 6.617.064,12	10.735.745,10 9.617.064,12	1.118.680,98 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.238.532,10 3.000.000,00	- -	4.238.532,10 3.000.000,00	1.238.532,10 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.150.868,38 EUR.</i>	12.506.707,19 18.500.000,00	33.698.696,08 27.706.232,12	46.205.403,27 46.206.232,12	-828,85 -
		Summe Titelgruppe 73	20.701.642,82 24.500.000,00	40.478.037,65 34.323.296,24	61.179.680,47 58.823.296,24	2.356.384,23 -
		Gesamtausgaben	1.160.668.092,71 1.140.950.100,00	46.377.570,41 42.466.653,52	1.207.045.663,12 1.183.416.753,52	23.628.909,60 1.518.539,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.288.273,94 3.647.900,00	- -	3.288.273,94 3.647.900,00	-359.626,06 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.288.273,94 3.647.900,00	- -	3.288.273,94 3.647.900,00	-359.626,06 -
		Personalausgaben	1.136.008.922,66 1.113.850.100,00	- 151.522,94	1.136.008.922,66 1.114.001.622,94	22.007.299,72 1.518.539,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.131.440,12 4.279.200,00	12.497.686,13 13.739.092,35	18.629.126,25 18.018.292,35	610.833,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.731.400,74 1.269.700,00	181.188,20 869.806,11	1.912.588,94 2.139.506,11	-226.917,17 -
		Ausgaben für Investitionen	16.796.329,19 21.551.100,00	33.698.696,08 27.706.232,12	50.495.025,27 49.257.332,12	1.237.693,15 -
		Gesamtausgaben	1.160.668.092,71 1.140.950.100,00	46.377.570,41 42.466.653,52	1.207.045.663,12 1.183.416.753,52	23.628.909,60 1.518.539,52
		Zuschuss	1.157.379.818,77 1.137.302.200,00	46.377.570,41 42.466.653,52	1.203.757.389,18 1.179.768.853,52	23.988.535,66 1.518.539,52

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	408.175,89	-	408.175,89	376.675,89
		<i>Mehreinnahmen u.a. aus einer Versetzungs- prämie der Deutschen Telekom und aus Kos- tenerstattungen von anderen Ländern sowie vom Bundeskriminalamt.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.657,50	-	4.657,50	2.257,50
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	412.833,39	-	412.833,39	378.133,39
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	57.500,27	-	57.500,27	57.500,27
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	106.181,13	-	106.181,13	46.181,13
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	163.681,40	-	163.681,40	103.681,40
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	25.460,00	-	25.460,00	-13.940,00
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	25.460,00	-	25.460,00	-13.940,00
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	25.691,09	-	25.691,09	25.691,09
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	344.895,01	-	344.895,01	344.895,01
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.029.599,00	-	3.029.599,00	228.499,00
		<i>Die Einnahmen gingen aufgrund der Umstellung auf Jahresrechnung erst 2018 ein.</i>	2.801.100,00	-	2.801.100,00	-
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	341.059,02	-	341.059,02	9.359,02
			331.700,00	-	331.700,00	-
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	4.521.244,12	-	4.521.244,12	608.444,12
			3.912.800,00	-	3.912.800,00	-
		Gesamteinnahmen	5.123.218,91	-	5.123.218,91	1.076.318,91
			4.046.900,00	-	4.046.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	22.552.739,84 22.548.700,00	- -	22.552.739,84 22.548.700,00	4.039,84 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	76.603,83 106.000,00	3.765,14 -	80.368,97 106.000,00	-25.631,03 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	71.029,92 24.800,00	- -	71.029,92 24.800,00	46.229,92 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	19.247.206,51 19.069.100,00	- -	19.247.206,51 19.069.100,00	178.106,51 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	53.731,77 53.200,00	- -	53.731,77 53.200,00	531,77 531,77
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	69.501,16 56.200,00	- -	69.501,16 56.200,00	13.301,16 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.815,32 39.600,00	- -	17.815,32 39.600,00	-21.784,68 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	591,27 5.000,00	- -	591,27 5.000,00	-4.408,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	42.089.219,62 41.902.600,00	3.765,14 -	42.092.984,76 41.902.600,00	190.384,76 531,77

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600.501,21 471.200,00	3.662.662,33 1.238.912,15	4.263.163,54 1.710.112,15	2.553.051,39 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-67.605,97 33.400,00	110.928,39 -	43.322,42 33.400,00	9.922,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	343.251,57 495.200,00	239.778,33 595.336,37	583.029,90 1.090.536,37	-507.506,47 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	52.238,89 68.700,00	9.461,11 -	61.700,00 68.700,00	-7.000,00 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	83.709,57 87.200,00	35.490,43 32.000,00	119.200,00 119.200,00	- -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.690,99 77.300,00	- -	21.690,99 77.300,00	-55.609,01 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.101.658,06 22.215.800,00	4.659.180,67 2.102.759,03	17.760.838,73 24.318.559,03	-6.557.720,30 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	171.883,59 16.400,00	- -	171.883,59 16.400,00	155.483,59 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.525,59 2.200,00	- -	1.525,59 2.200,00	-674,41 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	101.545,94 57.300,00	- -	101.545,94 57.300,00	44.245,94 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,32 500,00	- -	496,32 500,00	-3,68 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17.959,18 2.200,00	- -	17.959,18 2.200,00	15.759,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	236.131,90 298.900,00	107.651,82 125.862,69	343.783,72 424.762,69	-80.978,97 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.462,56 23.300,00	- -	5.462,56 23.300,00	-17.837,44 -
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.	4.255,94 400,00	- -	4.255,94 400,00	3.855,94 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	149.488,79 57.900,00	270.011,68 211.226,06	419.500,47 269.126,06	150.374,41 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	54.889,77 222.500,00	317.884,84 192.747,18	372.774,61 415.247,18	-42.472,57 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	2.420,00 -	22.552,82 24.972,82	24.972,82 24.972,82	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			14.881.503,90 24.139.800,00	9.435.602,42 4.523.816,30	24.317.106,32 28.663.616,30	-4.346.509,98 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	818.794,95 515.000,00	5.527.097,98 2.621.904,16	6.345.892,93 3.136.904,16	3.208.988,77 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	63.449,43 15.700,00	2.837.014,20 2.898.596,02	2.900.463,63 2.914.296,02	-13.832,39 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.175.504,91 511.400,00	2.142.048,25 2.573.367,81	3.317.553,16 3.084.767,81	232.785,35 -
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.	622.294,03 500.000,00	453.590,00 545.919,27	1.075.884,03 1.045.919,27	29.964,76 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.680.043,32 1.542.100,00	10.959.750,43 8.639.787,26	13.639.793,75 10.181.887,26	3.457.906,49 -

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
Titelgruppen						
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.601,56 9.600,00	- -	3.601,56 9.600,00	-5.998,44 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	15.827,76 47.000,00	27.219,61 -	43.047,37 47.000,00	-3.952,63 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	304,04 4.000,00	- -	304,04 4.000,00	-3.695,96 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	5.668,52 3.600,00	- -	5.668,52 3.600,00	2.068,52 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	145.938,51 140.100,00	- -	145.938,51 140.100,00	5.838,51 -
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			171.340,39 212.500,00	27.219,61 -	198.560,00 212.500,00	-13.940,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	657.241,54 2.236.400,00	2.932.113,44 1.232.575,60	3.589.354,98 3.468.975,60	120.379,38 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.651.900,13 225.500,00	- -	3.651.900,13 225.500,00	3.426.400,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	15.036,55 56.700,00	- -	15.036,55 56.700,00	-41.663,45 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	5.491.633,04 12.206.200,00	3.166.022,92 -	8.657.655,96 12.206.200,00	-3.548.544,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	331.333,85 35.900,00	- -	331.333,85 35.900,00	295.433,85 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.473.663,80 22.368.000,00	10.539.521,75 10.729.787,71	33.013.185,55 33.097.787,71	-84.602,16 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.784.311,23 1.825.100,00	339.846,60 130.014,31	3.124.157,83 1.955.114,31	1.169.043,52 -
Summe Titelgruppe 69			35.405.120,14 38.954.100,00	16.977.504,71 12.092.377,62	52.382.624,85 51.046.477,62	1.336.147,23 -
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	5.528.434,41 5.630.300,00	- -	5.528.434,41 5.630.300,00	-101.865,59 -
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.	1.949.464,86 2.984.700,00	- -	1.949.464,86 2.984.700,00	-1.035.235,14 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.252,34 49.500,00	- -	16.252,34 49.500,00	-33.247,66 -
527 70	042	Dienstreisen	73.710,42 12.400,00	- -	73.710,42 12.400,00	61.310,42 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.128.447,27 1.248.900,00	85.556,64 -	5.214.003,91 1.248.900,00	3.965.103,91 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	042	Sachaufwand	258.913,00	-	258.913,00	46.413,00
			212.500,00	-	212.500,00	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	8.904.180,62	5.895.975,41	14.800.156,03	-4.181.828,24
			13.777.800,00	5.204.184,27	18.981.984,27	-
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. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 111.912,47 EUR.</i>	670.860,73	6.525.087,25	7.195.947,98	876.708,39
			777.100,00	5.542.139,59	6.319.239,59	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen 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. <i>Zuweisung aus Kap. 1212 Tit. 359 05: 250.289,99 EUR.</i>	672.972,46	11.808.405,04	12.481.377,50	-4.895.540,75
			5.709.900,00	11.667.018,25	17.376.918,25	-
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
			-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	4.192.828,24	-	4.192.828,24	4.182.228,24
			10.600,00	-	10.600,00	-
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	27.396.064,35	24.315.024,34	51.711.088,69	-1.116.353,42
			30.414.100,00	22.413.342,11	52.827.442,11	-
		Gesamtausgaben	122.623.291,72	61.718.866,65	184.342.158,37	-492.364,92
			137.165.200,00	47.669.323,29	184.834.523,29	531,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	808.879,49	-	808.879,49	734.779,49
			74.100,00	-	74.100,00	-
		Übrige Einnahmen	4.314.339,42	-	4.314.339,42	341.539,42
			3.972.800,00	-	3.972.800,00	-
		Gesamteinnahmen	5.123.218,91	-	5.123.218,91	1.076.318,91
			4.046.900,00	-	4.046.900,00	-
		Personalausgaben	42.092.821,18	3.765,14	42.096.586,32	184.386,32
			41.912.200,00	-	41.912.200,00	531,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.625.273,94	26.186.036,78	86.811.310,72	-1.284.868,89
			71.610.000,00	16.486.179,61	88.096.179,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.904.180,62	5.895.975,41	14.800.156,03	-4.181.828,24
			13.777.800,00	5.204.184,27	18.981.984,27	-
		Ausgaben für Investitionen	11.001.015,98	29.633.089,32	40.634.105,30	4.789.945,89
			9.865.200,00	25.978.959,41	35.844.159,41	-
		Gesamtausgaben	122.623.291,72	61.718.866,65	184.342.158,37	-492.364,92
			137.165.200,00	47.669.323,29	184.834.523,29	531,77
		Zuschuss	117.500.072,81	61.718.866,65	179.218.939,46	-1.568.683,83
			133.118.300,00	47.669.323,29	180.787.623,29	531,77

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	7.864,36 12.000,00	- -	7.864,36 12.000,00	-4.135,64 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	16.655,00 3.100,00	- -	16.655,00 3.100,00	13.555,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	46.683,03 105.300,00	- -	46.683,03 105.300,00	-58.616,97 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.610,12 8.900,00	- -	11.610,12 8.900,00	2.710,12 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Zahl von Lehrgängen und damit einhergehender Verköstigungen.</i>	1.217.303,79 900.000,00	- -	1.217.303,79 900.000,00	317.303,79 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.300.116,30	-	1.300.116,30	270.816,30
Übrige Einnahmen			1.029.300,00	-	1.029.300,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Berlin, Gera, Themas, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Wittenberg, Aachen, Mainz und G20-Gipfel).</i>	2.518.740,03 180.000,00	- -	2.518.740,03 180.000,00	2.338.740,03 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.518.740,03	-	2.518.740,03	2.338.740,03
Gesamteinnahmen			3.818.856,33	-	3.818.856,33	2.609.556,33
1.209.300,00			1.209.300,00	-	1.209.300,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung 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 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.	93.881.968,65 90.076.800,00	- -	93.881.968,65 90.076.800,00	3.805.168,65 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.008.049,10 2.135.400,00	127.350,90 -	2.135.400,00 2.135.400,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.042,60 2.800,00	- -	50.042,60 2.800,00	47.242,60 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.337.719,79 8.763.700,00	- -	9.337.719,79 8.763.700,00	574.019,79 33,31
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	86.085,24 137.700,00	- -	86.085,24 137.700,00	-51.614,76 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (118.019 EUR).</i>	413.768,56 783.500,00	- -	413.768,56 783.500,00	-369.731,44 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	413.844,02 51.500,00	- -	413.844,02 51.500,00	362.344,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.299.707,90 953.000,00	- -	1.299.707,90 953.000,00	346.707,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	107.491.185,86 102.904.400,00	127.350,90 -	107.618.536,76 102.904.400,00	4.714.136,76 33,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565.733,52 634.400,00	- -	565.733,52 634.400,00	-68.666,48 -
511 02	042	Geräte und Waffen	393.179,59 140.200,00	- -	393.179,59 140.200,00	252.979,59 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz.	6.120.603,56 6.883.600,00	1.282.506,70 612.066,70	7.403.110,26 7.495.666,70	-92.556,44 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	900.547,07 797.700,00	- -	900.547,07 797.700,00	102.847,07 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	883.714,28 487.400,00	- -	883.714,28 487.400,00	396.314,28 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	254.784,20 131.900,00	- -	254.784,20 131.900,00	122.884,20 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.218.103,88 900.000,00	48,82 848,91	1.218.152,70 900.848,91	317.303,79 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.876,16 85.600,00	- -	68.876,16 85.600,00	-16.723,84 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.371,87 1.800,00	- -	59.371,87 1.800,00	57.571,87 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.078.865,44 1.862.700,00	583.654,54 342.936,69	1.662.519,98 2.205.636,69	-543.116,71 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.235,60 -	- -	6.235,60 -	6.235,60 -
527 01	042	Dienstreisen	100.130,65 11.200,00	- -	100.130,65 11.200,00	88.930,65 -
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	85.188,09 7.800,00	- -	85.188,09 7.800,00	77.388,09 -

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
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.065,43	-	154.065,43	154.065,43
			-	-	-	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	32.163,94	-	32.163,94	19.663,94
			12.500,00	-	12.500,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	9.343,57	-	9.343,57	1.343,57
			8.000,00	-	8.000,00	-
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.643,00	-	19.643,00	10.743,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
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.	4.357,95	-	4.357,95	2.857,95
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.009,39	-	141.009,39	-62.190,61
			203.200,00	-	203.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.096.417,19	1.866.210,06	13.962.627,25	827.874,95
			12.178.900,00	955.852,30	13.134.752,30	-
		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 umfassen- den Titeln.	274.425,19	60.574,81	335.000,00	-
			300.000,00	35.000,00	335.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	274.425,19	60.574,81	335.000,00	-
			300.000,00	35.000,00	335.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.089,56	-	69.089,56	44.089,56
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	69.089,56	-	69.089,56	44.089,56
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.003.812,41	-	1.003.812,41	648.812,41
			355.000,00	-	355.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	711.609,19	-	711.609,19	299.209,19
			412.400,00	-	412.400,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	28.866,30	-	28.866,30	-7.833,70
			36.700,00	-	36.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	43.386,44	-	43.386,44	-15.113,56
			58.500,00	-	58.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.400,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.844,50	-	1.844,50	1.544,50
			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.	14.740,68	-	14.740,68	-259,32
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.804.259,52	-	1.804.259,52	917.859,52
			886.400,00	-	886.400,00	-
		Gesamtausgaben	121.735.377,32	2.054.135,77	123.789.513,09	6.503.960,79
			116.294.700,00	990.852,30	117.285.552,30	33,31

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.300.116,30 1.029.300,00	- -	1.300.116,30 1.029.300,00	270.816,30 -
		Übrige Einnahmen	2.518.740,03 180.000,00	- -	2.518.740,03 180.000,00	2.338.740,03 -
		Gesamteinnahmen	3.818.856,33 1.209.300,00	- -	3.818.856,33 1.209.300,00	2.609.556,33 -
		Personalausgaben	107.491.185,86 102.904.400,00	127.350,90 -	107.618.536,76 102.904.400,00	4.714.136,76 33,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.885.936,03 13.050.300,00	1.866.210,06 955.852,30	15.752.146,09 14.006.152,30	1.745.993,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.425,19 300.000,00	60.574,81 35.000,00	335.000,00 335.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	83.830,24 40.000,00	- -	83.830,24 40.000,00	43.830,24 -
		Gesamtausgaben	121.735.377,32 116.294.700,00	2.054.135,77 990.852,30	123.789.513,09 117.285.552,30	6.503.960,79 33,31
		Zuschuss	117.916.520,99 115.085.400,00	2.054.135,77 990.852,30	119.970.656,76 116.076.252,30	3.894.404,46 33,31

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	600,00	-	600,00	-100,00
			700,00	-	700,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	11.410,41	-	11.410,41	1.210,41
			10.200,00	-	10.200,00	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge der Einstellungsoffensi- ve.</i>	3.343.354,41	-	3.343.354,41	1.043.354,41
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.355.364,82	-	3.355.364,82	1.044.464,82
			2.310.900,00	-	2.310.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	20.005,17	-	20.005,17	20.005,17
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	781,30	-	781,30	781,30
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	24.637,23	-	24.637,23	-6.962,77
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			45.423,70	-	45.423,70	13.823,70
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
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			-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	265.714,36	-	265.714,36	-19.285,64
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	37.470,00	-	37.470,00	-77.530,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
Summe Titelgruppe 93			303.184,36	-	303.184,36	-96.815,64
			400.000,00	-	400.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.703.972,88	-	3.703.972,88	961.472,88
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den 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.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	27.756.210,35 30.302.200,00	863.412,10 752.877,73	28.619.622,45 31.055.077,73	-2.435.455,28 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	53.193.499,75 56.291.700,00	- -	53.193.499,75 56.291.700,00	-3.098.200,25 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	35.764,99 250.000,00	214.235,01 -	250.000,00 250.000,00	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	51.367,13 138.900,00	- -	51.367,13 138.900,00	-87.532,87 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	11.971.793,65 10.289.200,00	- -	11.971.793,65 10.289.200,00	1.682.593,65 1.254,19
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	67.202,92 81.700,00	- -	67.202,92 81.700,00	-14.497,08 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (86.860 EUR).</i>	325.771,12 471.700,00	- -	325.771,12 471.700,00	-145.928,88 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	242.261,61 306.100,00	- -	242.261,61 306.100,00	-63.838,39 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben, da sich die Erhöhung der Studierendenzahlen im Rahmen der Einstellungsoffensive erst im Jahr 2019 verstärkt auswirkt.</i>	902.144,82 1.372.800,00	97.712,21 166.504,88	999.857,03 1.539.304,88	-539.447,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	94.546.016,34 99.504.300,00	1.175.359,32 919.382,61	95.721.375,66 100.423.682,61	-4.702.306,95 1.254,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452.930,88 662.000,00	908.329,31 217.600,00	1.361.260,19 879.600,00	481.660,19 -
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.	213.741,04 -	- -	213.741,04 -	213.741,04 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	84.083,34 63.900,00	- -	84.083,34 63.900,00	20.183,34 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.893.038,06 2.300.000,00	1.102.764,95 866.189,64	3.995.803,01 3.166.189,64	829.613,37 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.604,34 38.600,00	- -	49.604,34 38.600,00	11.004,34 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.012,31 1.700,00	- -	30.012,31 1.700,00	28.312,31 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.441,49 6.300,00	- -	43.441,49 6.300,00	37.141,49 -
527 01	133	Dienstreisen	52.153,63 45.300,00	- -	52.153,63 45.300,00	6.853,63 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	15.073,80 1.900,00	- -	15.073,80 1.900,00	13.173,80 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	552,25 1.400,00	- -	552,25 1.400,00	-847,75 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.045,16 800,00	- -	2.045,16 800,00	1.245,16 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.114,00 33.800,00	- -	82.114,00 33.800,00	48.314,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.919.290,30 3.156.200,00	2.011.094,26 1.083.789,64	5.930.384,56 4.239.989,64	1.690.394,92 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.724,56 72.000,00	15.275,44 -	72.000,00 72.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.724,56 72.000,00	15.275,44 -	72.000,00 72.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.735,61 78.700,00	- -	240.735,61 78.700,00	162.035,61 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	78.393,81 223.500,00	- -	78.393,81 223.500,00	-145.106,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.935,14 30.700,00	- -	17.935,14 30.700,00	-12.764,86 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	-7.353,42 28.300,00	- -	-7.353,42 28.300,00	-35.653,42 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	48.395,39 1.300,00	- -	48.395,39 1.300,00	47.095,39 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	68.997,45 288.900,00	204.296,02 -	273.293,47 288.900,00	-15.606,53 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.621,65 1.401.000,00	1.348.578,35 -	1.401.200,00 1.401.000,00	200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	499.725,63 2.052.600,00	1.552.874,37 -	2.052.600,00 2.052.600,00	- -
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	116.014,26 244.100,00	128.085,74 -	244.100,00 244.100,00	- -
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.	757.384,15 554.100,00	530.015,00 262.044,08	1.287.399,15 816.144,08	471.255,07 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.531,52 25.900,00	- -	220.531,52 25.900,00	194.631,52 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.143.929,93 824.100,00	658.100,74 262.044,08	1.802.030,67 1.086.144,08	715.886,59 -
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	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	570.385,27 1.130.700,00	576.367,78 143.871,25	1.146.753,05 1.274.571,25	-127.818,20 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	567.396,78 953.900,00	281.761,01 78.134,44	849.157,79 1.032.034,44	-182.876,65 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.205.478,29 4.410.600,00	2.205.121,71 -	4.410.600,00 4.410.600,00	- -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.167.088,04 6.182.200,00	1.261.548,06 246.436,10	6.428.636,10 6.428.636,10	- -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	134.202,56 103.200,00	- -	134.202,56 103.200,00	31.002,56 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	69.611,24 12.600,00	- -	69.611,24 12.600,00	57.011,24 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.798,96 90.100,00	- -	57.798,96 90.100,00	-32.301,04 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	219,00 1.000,00	- -	219,00 1.000,00	-781,00 -
527 93	042	Dienststreifen	122.540,91 134.100,00	- -	122.540,91 134.100,00	-11.559,09 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	32.034,02 11.800,00	- -	32.034,02 11.800,00	20.234,02 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.268,58 2.100,00	- -	2.268,58 2.100,00	168,58 -
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.	347.083,08 408.400,00	105.958,05 -	453.041,13 408.400,00	44.641,13 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	83.102,81 46.000,00	- -	83.102,81 46.000,00	37.102,81 -
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 Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.578.215,38 3.141.100,00	562.884,62 -	3.141.100,00 3.141.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	11.937.424,92 16.627.800,00	4.993.641,23 468.441,79	16.931.066,15 17.096.241,79	-165.175,64 -
		Gesamtausgaben	112.103.111,68 122.237.000,00	10.406.345,36 2.733.658,12	122.509.457,04 124.970.658,12	-2.461.201,08 1.254,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.703.972,88 2.742.500,00	- -	3.703.972,88 2.742.500,00	961.472,88 -
		Gesamteinnahmen	3.703.972,88 2.742.500,00	- -	3.703.972,88 2.742.500,00	961.472,88 -
		Personalausgaben	95.799.812,65 101.833.000,00	2.161.573,85 1.141.388,30	97.961.386,50 102.974.388,30	-5.013.001,80 1.254,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.345.205,92 15.764.000,00	6.318.033,10 1.592.269,82	19.663.239,02 17.356.269,82	2.306.969,20 -
		Ausgaben für Investitionen	2.908.093,11 4.640.000,00	1.926.738,41 -	4.834.831,52 4.640.000,00	194.831,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Gesamtausgaben	112.103.111,68 122.237.000,00	10.406.345,36 2.733.658,12	122.509.457,04 124.970.658,12	-2.461.201,08 1.254,19
		Zuschuss	108.399.138,80 119.494.500,00	10.406.345,36 2.733.658,12	118.805.484,16 122.228.158,12	-3.422.673,96 1.254,19

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	632,25 1.000,00	- -	632,25 1.000,00	-367,75 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund einer einmaligen Zuweisung der Staatsanwaltschaft Tübingen aus einem Ermitt- lungsverfahren.</i>	291.051,97 47.200,00	- -	291.051,97 47.200,00	243.851,97 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			291.684,22 53.100,00	- -	291.684,22 53.100,00	238.584,22 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	107.901,07 -	- -	107.901,07 -	107.901,07 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			107.901,07 -	- -	107.901,07 -	107.901,07 -
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	309.052,73 249.600,00	- -	309.052,73 249.600,00	59.452,73 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.026.788,57 1.026.400,00	- -	1.026.788,57 1.026.400,00	388,57 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	144.328,96 -	- -	144.328,96 -	144.328,96 -
Summe Titelgruppe 71			1.480.170,26 1.276.000,00	- -	1.480.170,26 1.276.000,00	204.170,26 -
Gesamteinnahmen			1.879.755,55 1.329.100,00	- -	1.879.755,55 1.329.100,00	550.655,55 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Rechnungen, die im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen stehen werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						

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 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.	44.318.189,18 45.206.600,00	- -	44.318.189,18 45.206.600,00	-888.410,82 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	216.082,45 205.700,00	- -	216.082,45 205.700,00	10.382,45 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.954,94 1.100,00	- -	4.954,94 1.100,00	3.854,94 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	19.722.560,40 19.067.900,00	- -	19.722.560,40 19.067.900,00	654.660,40 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	48.758,16 60.900,00	- -	48.758,16 60.900,00	-12.141,84 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	210.816,38 229.600,00	- -	210.816,38 229.600,00	-18.783,62 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	93.304,50 146.300,00	- -	93.304,50 146.300,00	-52.995,50 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9.598,27 5.000,00	- -	9.598,27 5.000,00	4.598,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.624.264,28 64.923.100,00	- -	64.624.264,28 64.923.100,00	-298.835,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152.237,93 1.653.200,00	361.389,54 -	513.627,47 1.653.200,00	-1.139.572,53 -
511 02	042	Geräte und Waffen	370.832,40 120.300,00	- -	370.832,40 120.300,00	250.532,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	461.617,05 1.713.500,00	- -	461.617,05 1.713.500,00	-1.251.882,95 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	85.593,24 96.800,00	- -	85.593,24 96.800,00	-11.206,76 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.719.697,44 1.172.700,00	- -	1.719.697,44 1.172.700,00	546.997,44 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.024,20 27.900,00	- -	93.024,20 27.900,00	65.124,20 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.414,00 161.600,00	- -	20.414,00 161.600,00	-141.186,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.568,66 123.400,00	- -	4.568,66 123.400,00	-118.831,34 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	193.583,04 15.000,00	- -	193.583,04 15.000,00	178.583,04 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	186,57 4.500,00	- -	186,57 4.500,00	-4.313,43 -
527 01	042	Dienstreisen	542.919,36 296.700,00	- -	542.919,36 296.700,00	246.219,36 -
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	- 3.200,00	- -	- 3.200,00	-3.200,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	855.805,26 1.214.700,00	- 67.912,62	855.805,26 1.282.612,62	-426.807,36 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.550,61 5.200,00	- -	13.550,61 5.200,00	8.350,61 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.497.430,11 1.480.000,00	- 88.590,58	1.497.430,11 1.568.590,58	-71.160,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	224.949,26 124.600,00	16.228,29 127.107,79	241.177,55 251.707,79	-10.530,24 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	52.957,24 47.400,00	- -	52.957,24 47.400,00	5.557,24 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	905.713,92 50.600,00	- 13.318,13	905.713,92 63.918,13	841.795,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.195.580,29 8.324.600,00	377.617,83 296.929,12	7.573.198,12 8.621.529,12	-1.048.331,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	45.554,44 82.700,00	52.185,01 56.389,45	97.739,45 139.089,45	-41.350,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.554,44 82.700,00	52.185,01 56.389,45	97.739,45 139.089,45	-41.350,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	232.931,84 523.700,00	158.021,93 167.957,06	390.953,77 691.657,06	-300.703,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	318.574,06 518.500,00	- -	318.574,06 518.500,00	-199.925,94 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	103.342,90 154.500,00	- -	103.342,90 154.500,00	-51.157,10 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	82.093,60 93.900,00	- -	82.093,60 93.900,00	-11.806,40 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	156.117,04 62.600,00	- -	156.117,04 62.600,00	93.517,04 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	565.888,61 109.100,00	- -	565.888,61 109.100,00	456.788,61 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.838,27 500,00	- -	7.838,27 500,00	7.338,27 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.466.786,32 1.462.800,00	158.021,93 167.957,06	1.624.808,25 1.630.757,06	-5.948,81 -
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	356.801,06 297.000,00	- -	356.801,06 297.000,00	59.801,06 -
545 71	042	Sachaufwand	1.413.930,17 1.133.000,00	- 136.932,00	1.413.930,17 1.269.932,00	143.998,17 -
		Summe Titelgruppe 71	1.770.731,23 1.430.000,00	- 136.932,00	1.770.731,23 1.566.932,00	203.799,23 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-906,53 300,00	2.227,37 -	1.320,84 300,00	1.020,84 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.393,55 5.500,00	- -	5.393,55 5.500,00	-106,45 -

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
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.006,02 1.500,00	- -	1.006,02 1.500,00	-493,98 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	3.618,90 1.000,00	- -	3.618,90 1.000,00	2.618,90 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-384,64 1.000,00	- -	-384,64 1.000,00	-1.384,64 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	695,55 1.000,00	- -	695,55 1.000,00	-304,45 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	649,78 300,00	- -	649,78 300,00	349,78 -
		Summe Titelgruppe 75	10.072,63	2.227,37	12.300,00	-
		Gesamtausgaben	75.112.989,19	590.052,14	75.703.041,33	-1.190.666,30
		Abschluss	76.235.500,00	658.207,63	76.893.707,63	-
		Verwaltungseinnahmen	291.684,22 53.100,00	- -	291.684,22 53.100,00	238.584,22 -
		Übrige Einnahmen	1.588.071,33 1.276.000,00	- -	1.588.071,33 1.276.000,00	312.071,33 -
		Gesamteinnahmen	1.879.755,55	-	1.879.755,55	550.655,55
		Personalausgaben	64.981.065,34 65.221.300,00	- -	64.981.065,34 65.221.300,00	-240.234,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.086.369,41 10.931.500,00	537.867,13 601.818,18	10.624.236,54 11.533.318,18	-909.081,64 -
		Ausgaben für Investitionen	45.554,44 82.700,00	52.185,01 56.389,45	97.739,45 139.089,45	-41.350,00 -
		Gesamtausgaben	75.112.989,19	590.052,14	75.703.041,33	-1.190.666,30
		Zuschuss	73.233.233,64	590.052,14	73.823.285,78	-1.741.321,85
			74.906.400,00	658.207,63	75.564.607,63	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	95.092,00 50.000,00	- -	95.092,00 50.000,00	45.092,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 19.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 19.500,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 49.527,00 EUR von 1212.46101</i>	14.254.497,97 15.591.000,00	472.000,00 460.000,00	14.726.497,97 16.051.000,00	-1.324.502,03 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	39.068,04 58.400,00	- -	39.068,04 58.400,00	-19.331,96 -
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.	39.421,21 26.500,00	- -	39.421,21 26.500,00	12.921,21 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.475,00 500,00	- -	3.475,00 500,00	2.975,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.322.711,74 3.650.000,00	- -	4.322.711,74 3.650.000,00	672.711,74 -
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	149.398,22 116.500,00	- -	149.398,22 116.500,00	32.898,22 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	19.904,75 4.700,00	- -	19.904,75 4.700,00	15.204,75 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.828.476,93	472.000,00	19.300.476,93	-617.923,07
			19.458.400,00	460.000,00	19.918.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.561,10 206.000,00	- -	156.561,10 206.000,00	-49.438,90 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	269.459,87 365.000,00	- -	269.459,87 365.000,00	-95.540,13 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	8.311,05 6.000,00	- -	8.311,05 6.000,00	2.311,05 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	114.257,31 60.000,00	- -	114.257,31 60.000,00	54.257,31 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	268.573,93 272.100,00	- -	268.573,93 272.100,00	-3.526,07 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	151.075,69 155.000,00	- -	151.075,69 155.000,00	-3.924,31 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	164.015,64 70.000,00	- -	164.015,64 70.000,00	94.015,64 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	638,54 1.000,00	- -	638,54 1.000,00	-361,46 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.639,81 5.000,00	- -	4.639,81 5.000,00	-360,19 -
527 01	047	Dienstreisen	326.817,66 325.000,00	- -	326.817,66 325.000,00	1.817,66 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	436,71 500,00	- -	436,71 500,00	-63,29 -

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
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	8.090,26 16.000,00	- -	8.090,26 16.000,00	-7.909,74 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.938,88 6.000,00	- -	50.938,88 6.000,00	44.938,88 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	31.028,44 14.000,00	- -	31.028,44 14.000,00	17.028,44 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	584.500,38 530.000,00	- -	584.500,38 530.000,00	54.500,38 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.345,97 20.000,00	- -	81.345,97 20.000,00	61.345,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.220.691,24 2.051.600,00	- -	2.220.691,24 2.051.600,00	169.091,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Akademie für Verfassungs- schutz	291.668,37 255.000,00	- -	291.668,37 255.000,00	36.668,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	291.668,37 255.000,00	- -	291.668,37 255.000,00	36.668,37 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	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 schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	199.951,09 145.000,00	161.000,00 216.000,00	360.951,09 361.000,00	-48,91 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	635,22 131.600,00	183.000,00 52.000,00	183.635,22 183.600,00	35,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.586,31 276.600,00	344.000,00 268.000,00	544.586,31 544.600,00	-13,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 76.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	404.837,29 220.100,00	- -	404.837,29 220.100,00	184.737,29 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	493.839,21 312.000,00	- -	493.839,21 312.000,00	181.839,21 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	48.846,72 35.000,00	- -	48.846,72 35.000,00	13.846,72 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	137.798,31 230.000,00	- -	137.798,31 230.000,00	-92.201,69 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	19.329,39 35.000,00	- -	19.329,39 35.000,00	-15.670,61 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	604.023,60 390.000,00	- -	604.023,60 390.000,00	214.023,60 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	318.961,13 485.400,00	342.000,00 -	660.961,13 485.400,00	175.561,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.027.635,65 1.707.500,00	342.000,00 -	2.369.635,65 1.707.500,00	662.135,65 -
		Gesamtausgaben	23.569.058,50 23.749.100,00	1.158.000,00 728.000,00	24.727.058,50 24.477.100,00	249.958,50 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	95.092,00	-	95.092,00	45.092,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	18.828.476,93	472.000,00	19.300.476,93	-617.923,07
			19.458.400,00	460.000,00	19.918.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.929.365,76	-	3.929.365,76	655.665,76
			3.273.700,00	-	3.273.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	291.668,37	-	291.668,37	36.668,37
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	519.547,44	686.000,00	1.205.547,44	175.547,44
			762.000,00	268.000,00	1.030.000,00	-
		Gesamtausgaben	23.569.058,50	1.158.000,00	24.727.058,50	249.958,50
			23.749.100,00	728.000,00	24.477.100,00	-
		Zuschuss	23.473.966,50	1.158.000,00	24.631.966,50	204.866,50
			23.699.100,00	728.000,00	24.427.100,00	-

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
		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	1.318.700,00	-	1.318.700,00	-116.400,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.	1.435.100,00	-	1.435.100,00	-
		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 Ver- fahrensregeln des Ministeriums für Inneres, Digita- lisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.830.000,00	3.523.367,00	7.353.367,00	-
			4.800.000,00	2.553.367,00	7.353.367,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	-116.400,00
		Gesamtausgaben	6.235.100,00	2.553.367,00	8.788.467,00	-
		Gesamtausgaben	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	-116.400,00
		Gesamtausgaben	6.235.100,00	2.553.367,00	8.788.467,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	-116.400,00
			6.235.100,00	2.553.367,00	8.788.467,00	-
		Gesamtausgaben	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	-116.400,00
			6.235.100,00	2.553.367,00	8.788.467,00	-
		Zuschuss	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	-116.400,00
			6.235.100,00	2.553.367,00	8.788.467,00	-

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	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	628,38	-	628,38	628,38
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			628,38	-	628,38	628,38
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	30.003,27	-	30.003,27	30.003,27
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.003,27	-	30.003,27	30.003,27
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	623,70	-	623,70	-3.376,30
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.000,00	-	4.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	300,00	-	300,00	-1.700,00
129 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	2.000,00	-	2.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	1.012,25	-	1.012,25	-1.987,75
231 71	187	Vermischte Einnahmen	3.000,00	-	3.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	153,00	-	153,00	-3.847,00
282 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.000,00	-	4.000,00	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	75.541,80	-	75.541,80	75.541,80
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			77.926,95	-	77.926,95	64.926,95
Summe Titelgruppe 71			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
Summe Titelgruppe 72			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	517,00	-	517,00	-1.983,00
119 75	043	Gebühren und Erstattungen	2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	10,23	-	10,23	10,23
231 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	35.559,84	-	35.559,84	35.559,84
282 75	043	Kostenerstattungen der Länder	-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	382.580,92	-	382.580,92	382.580,92
282 75	043	<i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen von Dritten insbesondere aus forcierter Beitreibung der Abschiebekosten.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			418.667,99	-	418.667,99	416.167,99
Summe Titelgruppe 75			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	281,23	-	281,23	281,23
125 76	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
231 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder	373.837,08	-	373.837,08	373.837,08
232 76	043	<i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstattungen durch andere Länder.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			374.118,31	-	374.118,31	364.118,31
Summe Titelgruppe 76			10.000,00	-	10.000,00	-
Gesamteinnahmen			901.344,90	-	901.344,90	870.844,90
Gesamteinnahmen			30.500,00	-	30.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. Ausgaben für zeitlich bis 31.12.2020 befristete Sonderzuschläge für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des mittleren und des gehobenen Dienstes im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen Sonderzuschlag für Beamtinnen und Beamte im Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern sind zulässig.	9.050.929,78 7.705.100,00	- -	9.050.929,78 7.705.100,00	1.345.829,78 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	147.553,02 131.100,00	- -	147.553,02 131.100,00	16.453,02 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	40.141,23 40.500,00	- -	40.141,23 40.500,00	-358,77 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	68.126,87 71.300,00	5.810,00 2.640,00	73.936,87 73.940,00	-3,13 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	6.670.433,82 7.830.900,00	- -	6.670.433,82 7.830.900,00	-1.160.466,18 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.772,01 19.500,00	- -	7.772,01 19.500,00	-11.727,99 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.847,60 24.000,00	- -	13.847,60 24.000,00	-10.152,40 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.998.804,33 15.824.400,00	5.810,00 2.640,00	16.004.614,33 15.827.040,00	177.574,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur elektr. Aufenthaltsüberwachung gefährl. Ausländer Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 01	219	Förderung der Rückkehr <i>HHR in 2019 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 0330.67102</i>	1.009.632,47 2.667.700,00	708.430,00 737.900,00	1.718.062,47 3.405.600,00	-1.687.537,53 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	824.387,10 728.600,00	- -	824.387,10 728.600,00	95.787,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.834.019,57 3.396.300,00	708.430,00 737.900,00	2.542.449,57 4.134.200,00	-1.591.750,43 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 5.520,00 EUR von 0309</i> <i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.471,21 90.000,00	50.000,00 77.000,00	77.471,21 167.000,00	-89.528,79 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.519,81 17.700,00	- 20.000,00	10.519,81 37.700,00	-27.180,19 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	11.213,25 16.300,00	- -	11.213,25 16.300,00	-5.086,75 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	31.977,03 22.000,00	- -	31.977,03 22.000,00	9.977,03 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 155.000,00 EUR b. 0309.53469</i>	381.337,47 376.400,00	294.110,00 204.000,00	675.447,47 580.400,00	95.047,47 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0315.53469</i>	48.657,74 117.600,00	172.030,00 176.000,00	220.687,74 293.600,00	-72.912,26 -
		Summe Titelgruppe 69	511.176,51 644.800,00	516.140,00 477.000,00	1.027.316,51 1.121.800,00	-94.483,49 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	158.404,53 93.500,00	- -	158.404,53 93.500,00	64.904,53 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.998,58 56.800,00	4.450,00 18.630,00	76.448,58 75.430,00	1.018,58 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.209,46 4.500,00	- -	3.209,46 4.500,00	-1.290,54 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.303,53 1.900,00	- -	1.303,53 1.900,00	-596,47 -

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	1.614,43 3.100,00	- -	1.614,43 3.100,00	-1.485,57 -
527 71	187	Dienstreisen	26.897,89 24.100,00	- -	26.897,89 24.100,00	2.797,89 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	447,42 500,00	- -	447,42 500,00	-52,58 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	20.824,16 33.600,00	- 3.418,00	20.824,16 37.018,00	-16.193,84 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.559,83 15.500,00	11.150,00 3.909,00	42.709,83 19.409,00	23.300,83 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	26.889,65 25.500,00	- -	26.889,65 25.500,00	1.389,65 -
537 71	187	Schülerwettbewerb "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	66.733,03 65.000,00	- -	66.733,03 65.000,00	1.733,03 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	70.759,70 68.400,00	- -	70.759,70 68.400,00	2.359,70 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	189,34 500,00	- -	189,34 500,00	-310,66 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.118,77 1.500,00	- -	1.118,77 1.500,00	-381,23 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	717,55 1.100,00	- -	717,55 1.100,00	-382,45 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.527,85 -	- -	9.527,85 -	9.527,85 -
		Summe Titelgruppe 71	492.195,72 395.500,00	15.600,00 25.957,00	507.795,72 421.457,00	86.338,72 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	33.747,74 25.000,00	- -	33.747,74 25.000,00	8.747,74 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	710.960,00 691.300,00	- 18.000,00	710.960,00 709.300,00	1.660,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	75.000,00 50.000,00	- 11.000,00	75.000,00 61.000,00	14.000,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	396.000,00 385.000,00	- -	396.000,00 385.000,00	11.000,00 -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	9.108,25 31.000,00	21.891,75 -	31.000,00 31.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.224.815,99 1.182.300,00	21.891,75 29.000,00	1.246.707,74 1.211.300,00	35.407,74 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.760,81 662.600,00	250.000,00 400.000,00	472.760,81 1.062.600,00	-589.839,19 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.714,80 4.700,00	- -	8.714,80 4.700,00	4.014,80 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.148,93 2.400,00	- -	3.148,93 2.400,00	748,93 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	117.948,24 113.600,00	- -	117.948,24 113.600,00	4.348,24 -
527 75	043	Dienstreisen	41.698,06 47.400,00	- -	41.698,06 47.400,00	-5.701,94 -
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.	4.472.260,03 5.596.000,00	3.100.000,00 2.500.000,00	7.572.260,03 8.096.000,00	-523.739,97 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.835,01 429.000,00	500.000,00 500.000,00	514.835,01 929.000,00	-414.164,99 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.267,86 2.800,00	- -	1.267,86 2.800,00	-1.532,14 -

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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	4.882.633,74	3.850.000,00	8.732.633,74	-1.525.866,26
			6.858.500,00	3.400.000,00	10.258.500,00	-
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	-	-	-	-13.600,00
			13.600,00	-	13.600,00	-
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.237,56	200.000,00	243.237,56	-226.862,44
			270.100,00	200.000,00	470.100,00	-
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.	80.829,74	500.000,00	580.829,74	-268.670,26
			699.500,00	150.000,00	849.500,00	-
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.255,27	-	7.255,27	-25.844,73
			33.100,00	-	33.100,00	-
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	279,02	-	279,02	-9.220,98
			9.500,00	-	9.500,00	-
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.080,07	-	28.080,07	-19.319,93
			47.400,00	-	47.400,00	-
526 76	043	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-66.300,00
			66.300,00	-	66.300,00	-
527 76	043	Dienstreisen	460,89	-	460,89	-13.739,11
			14.200,00	-	14.200,00	-
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	764.959,12	1.520.000,00	2.284.959,12	373.459,12
			911.500,00	1.000.000,00	1.911.500,00	-
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	11.315,18	-	11.315,18	-12.384,82
			23.700,00	-	23.700,00	-
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.003,32	-	7.003,32	-9.996,68
			17.000,00	-	17.000,00	-
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	23.566,71	-	23.566,71	-143.033,29
			166.600,00	-	166.600,00	-
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	109,50	-	109,50	-4.590,50
			4.700,00	-	4.700,00	-
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	72.642,01	-	72.642,01	-47.357,99
			72.000,00	48.000,00	120.000,00	-
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.790,82	230.000,00	266.790,82	-265.309,18
			320.600,00	211.500,00	532.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.076.529,21	2.450.000,00	3.526.529,21	-752.770,79
			2.669.800,00	1.609.500,00	4.279.300,00	-
		Gesamtausgaben	26.020.175,07	7.567.871,75	33.588.046,82	-3.670.950,18
			30.977.000,00	6.281.997,00	37.258.997,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.525,79	-	3.525,79	-26.974,21
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Übrige Einnahmen	897.819,11	-	897.819,11	897.819,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	901.344,90	-	901.344,90	870.844,90
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Personalausgaben	16.157.208,86	5.810,00	16.163.018,86	228.878,86
			15.931.500,00	2.640,00	15.934.140,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.612.118,47	6.429.710,00	13.041.828,47	-1.819.428,53
			9.784.300,00	5.076.957,00	14.861.257,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.074.121,07	708.430,00	3.782.551,07	-1.704.348,93
			4.720.000,00	766.900,00	5.486.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	176.726,67	423.921,75	600.648,42	-376.051,58
			541.200,00	435.500,00	976.700,00	-
		Gesamtausgaben	26.020.175,07	7.567.871,75	33.588.046,82	-3.670.950,18
			30.977.000,00	6.281.997,00	37.258.997,00	-
		Zuschuss	25.118.830,17	7.567.871,75	32.686.701,92	-4.541.795,08
			30.946.500,00	6.281.997,00	37.228.497,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	3.748,19	-	3.748,19	2.748,19
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.748,19	-	3.748,19	2.748,19
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	6.792.744,49	-	6.792.744,49	6.792.744,49
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.792.744,49	-	6.792.744,49	6.792.744,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	82.214,34	-	82.214,34	82.214,34
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	6.271,14	-	6.271,14	6.271,14
			-	-	-	-
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	21.938,90	-	21.938,90	19.938,90
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	548.728,82	-	548.728,82	548.728,82
		<i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	659.153,20	-	659.153,20	657.153,20
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.455.645,88	-	7.455.645,88	7.452.645,88
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.619.696,32	-	4.619.696,32	-6.191.803,68
			10.811.500,00	-	10.811.500,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.026.610,97	-	7.026.610,97	2.175.310,97
			4.851.300,00	-	4.851.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.630,73	-	1.630,73	-20.369,27
			22.000,00	-	22.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.728,91	-	8.728,91	-16.271,09
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.656.666,93	-	11.656.666,93	-4.053.633,07
			15.710.300,00	-	15.710.300,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	1.082.492,00	65.281,00	1.147.773,00	-
			800.000,00	347.773,00	1.147.773,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und TitGr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.	512.221.644,65 380.000.000,00	- 127.998.585,88	512.221.644,65 507.998.585,88	4.223.058,77 -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Das Innenministerium wird ermächtigt, - entsprechend der gemeinsamen Festlegung von Städte- und Landkreistag zur Verteilung der Zuweisungen des Landes für die Geduldeten vom 22. August 2018 die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise entlang den für das Jahr 2017 gemeldeten Nettoaufwendungen bzw. in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen für die Jahre 2015 bis 2017 vorzunehmen; - den Stadt- und Landkreisen auf Basis dieser Bemessungsgrundlage durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag aus-zuzahlen; - in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzich-ten. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2017 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2018.	100.018.265,32 134.000.000,00	33.981.734,68 -	134.000.000,00 134.000.000,00	- -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-tionen) Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertrag-barkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.	197.638,67 250.000,00 613.520.040,64 515.050.000,00	20.000,00 26.839,71 34.067.015,68 128.373.198,59	217.638,67 276.839,71 647.587.056,32 643.423.198,59	-59.201,04 - 4.163.857,73 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 34.340,66 EUR b. 0331.53469</i>	50.659,34 85.000,00	34.340,66 -	85.000,00 85.000,00	- -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 47.606,85 EUR b. 0331.53469</i>	82.393,15 130.000,00	47.606,85 -	130.000,00 130.000,00	- -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2019 i.H.v. 12.487,25 EUR b. 0331.53469</i>	17.512,75 30.000,00	12.487,25 -	30.000,00 30.000,00	- -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2019 i.H.v. 25.721,87 EUR b. 0331.53469</i>	74.278,13 100.000,00	25.721,87 -	100.000,00 100.000,00	- -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2019 i.H.v. 416,30 EUR b. 0331.53469</i>	4.583,70 5.000,00	416,30 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 476.991,41 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 20.591,07 EUR v. 0331.51169.B</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 4.634,05 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 1.103,61 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0331.54669</i> <i>HHR aus 2017 i.H.v. 42.088,72 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2017 and. Haushaltsstelle: 560.408,86 EUR</i>	1.088.405,01 1.796.100,00	1.675.628,57 967.933,58	2.764.033,58 2.764.033,58	- -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2019 i.H.v. 5.747,03 EUR b. 0331.53469</i>	252,97 6.000,00	5.747,03 -	6.000,00 6.000,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0331.53469</i>	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.318.085,05	1.831.948,53	3.150.033,58	-
			2.182.100,00	967.933,58	3.150.033,58	-
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.717,00 90.000,00	- -	19.717,00 90.000,00	-70.283,00 -
527 73	290	Dienstreisen	8.448,65 8.000,00	- -	8.448,65 8.000,00	448,65 -
547 73	290	Sachaufwand	3.618,31 30.000,00	- -	3.618,31 30.000,00	-26.381,69 -
		Summe Titelgruppe 73	31.783,96	-	31.783,96	-96.216,04
			128.000,00	-	128.000,00	-
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	390.220,15 1.427.600,00	1.242.292,62 204.912,77	1.632.512,77 1.632.512,77	- -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	58.255,30 80.000,00	46.368,34 24.623,64	104.623,64 104.623,64	- -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	12.605.330,30 27.066.100,00	14.460.769,70 -	27.066.100,00 27.066.100,00	- -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.201.608,23 4.529.800,00	5.155.082,80 4.826.891,03	9.356.691,03 9.356.691,03	- -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	52.318,14 70.000,00	47.942,25 30.260,39	100.260,39 100.260,39	- -
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.814.636,80 12.317.200,00	12.052.957,48 3.550.394,28	15.867.594,28 15.867.594,28	- -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	44.085,15 55.000,00	94.422,71 83.507,86	138.507,86 138.507,86	- -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	224.207,23 95.300,00	- -	224.207,23 95.300,00	128.907,23 -
527 75	235	Dienstreisen	30.685,20 107.100,00	139.144,87 62.730,07	169.830,07 169.830,07	- -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.503.502,26 4.143.200,00	- -	5.503.502,26 4.143.200,00	1.360.302,26 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	103.457.907,98 108.492.500,00	37.010.384,16 33.666.301,63	140.468.292,14 142.158.801,63	-1.690.509,49 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.504,64 100.000,00	63.903,31 3.407,95	103.407,95 103.407,95	- -
547 75	235	Verpflegungswesen	15.800.941,51 54.730.700,00	71.879.694,81 33.454.297,84	87.680.636,32 88.184.997,84	-504.361,52 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	6.392.581,07 7.323.600,00	- -	6.392.581,07 7.323.600,00	-931.018,93 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.747.009,26 8.537.000,00	- -	6.747.009,26 8.537.000,00	-1.789.990,74 -
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.312,42 1.000.000,00	- -	2.312,42 1.000.000,00	-997.687,58 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	15.764,33 15.764,33	15.764,33 15.764,33	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.216,01 605.000,00	4.155.423,00 3.557.639,01	4.162.639,01 4.162.639,01	- -
		Summe Titelgruppe 75	159.372.321,65	146.364.150,38	305.736.472,03	-4.424.358,77
			230.680.100,00	79.480.730,80	310.160.830,80	-
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	3.060.693,33 16.744.000,00	9.100.000,00 31.048.470,19	12.160.693,33 47.792.470,19	-35.631.776,86 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden. <i>Umsetzung 900.000,00 EUR von 0202.53484</i>	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	3.060.693,33	10.000.000,00	13.060.693,33	-34.731.776,86
			16.744.000,00	31.048.470,19	47.792.470,19	-
		Gesamtausgaben	788.959.591,56	192.263.114,59	981.222.706,15	-39.142.127,01
			780.494.500,00	239.870.333,16	1.020.364.833,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	114.172,57	-	114.172,57	111.172,57
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.341.473,31	-	7.341.473,31	7.341.473,31
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.455.645,88	-	7.455.645,88	7.452.645,88
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	11.676.383,93	-	11.676.383,93	-4.123.916,07
			15.800.300,00	-	15.800.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	147.553.354,90	143.994.911,58	291.548.266,48	-731.594,56
			215.404.600,00	76.875.261,04	292.279.861,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	629.720.324,30	44.067.015,68	673.787.339,98	-33.288.928,80
			547.654.600,00	159.421.668,78	707.076.268,78	-
		Ausgaben für Investitionen	9.528,43	4.201.187,33	4.210.715,76	-997.687,58
			1.635.000,00	3.573.403,34	5.208.403,34	-
		Gesamtausgaben	788.959.591,56	192.263.114,59	981.222.706,15	-39.142.127,01
			780.494.500,00	239.870.333,16	1.020.364.833,16	-
		Zuschuss	781.503.945,68	192.263.114,59	973.767.060,27	-46.594.772,89
			780.491.500,00	239.870.333,16	1.020.361.833,16	-

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	339.200,30	-	339.200,30	110.700,30
			228.500,00	-	228.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	730,00	-	730,00	-970,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.920,79	-	20.920,79	-40.579,21
			61.500,00	-	61.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	845,47	-	845,47	-3.854,53
			4.700,00	-	4.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			361.696,56	-	361.696,56	65.296,56
Übrige Einnahmen			296.400,00	-	296.400,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	20.439,03	-	20.439,03	20.439,03
			-	-	-	-
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			20.439,03	-	20.439,03	14.339,03
Gesamteinnahmen			6.100,00	-	6.100,00	-
382.135,59			382.135,59	-	382.135,59	79.635,59
302.500,00			302.500,00	-	302.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.126.283,03	124.916,97	1.251.200,00	-
			1.251.200,00	-	1.251.200,00	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.242,36	-	1.242,36	-5.657,64
			6.900,00	-	6.900,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	48.475,47	-	48.475,47	-19.124,53
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	67.600,00	-	67.600,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	36.329,45	-	36.329,45	-12.370,55
			48.700,00	-	48.700,00	-
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.	65.545,04	-	65.545,04	38.545,04
			27.000,00	-	27.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.903,84	-	6.903,84	2.303,84
			4.600,00	-	4.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.284.779,19	124.916,97	1.409.696,16	-5.203,84
1.414.900,00			1.414.900,00	-	1.414.900,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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>HHR in 2019 i.H.v. 38.852,33 EUR b. 0335.51401</i>	150.296,07 382.400,00	38.852,33 -	189.148,40 382.400,00	-193.251,60 -
511 02	042	Geräte und Waffen	54.837,56 65.400,00	- -	54.837,56 65.400,00	-10.562,44 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 156.583,24 EUR v. 0335.51101</i>	1.417.368,00 1.100.300,00	- 156.583,24	1.417.368,00 1.256.883,24	160.484,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	127.061,23 129.900,00	- -	127.061,23 129.900,00	-2.838,77 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	195.172,19 112.600,00	- -	195.172,19 112.600,00	82.572,19 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	40.172,62 53.100,00	- -	40.172,62 53.100,00	-12.927,38 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.497,18 33.900,00	- -	35.497,18 33.900,00	1.597,18 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	478,00 900,00	- -	478,00 900,00	-422,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	42.860,86 14.600,00	- -	42.860,86 14.600,00	28.260,86 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.970,39 18.200,00	- -	50.970,39 18.200,00	32.770,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.836,64 1.000,00	- -	3.836,64 1.000,00	2.836,64 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	4.717,50 16.800,00	- -	4.717,50 16.800,00	-12.082,50 -
527 01	042	Dienstreisen	12.671,68 20.300,00	- -	12.671,68 20.300,00	-7.628,32 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	491,94 500,00	- -	491,94 500,00	-8,06 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	314,16 3.900,00	- -	314,16 3.900,00	-3.585,84 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	553,35 3.100,00	- -	553,35 3.100,00	-2.546,65 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.389,20 6.300,00	- -	4.389,20 6.300,00	-1.910,80 -
537 01	042	Ermittlungskosten	452.489,12 559.200,00	- -	452.489,12 559.200,00	-106.710,88 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.700,00 14.400,00	- -	11.700,00 14.400,00	-2.700,00 -
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.	937,45 700,00	- -	937,45 700,00	237,45 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.909,87 2.400,00	- -	1.909,87 2.400,00	-490,13 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	159.399,87 103.900,00	- -	159.399,87 103.900,00	55.499,87 -
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.	2.668,06 2.300,00	- -	2.668,06 2.300,00	368,06 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.770.792,94 2.646.100,00	38.852,33 156.583,24	2.809.645,27 2.802.683,24	6.962,03 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.963,68 60.400,00	- -	127.963,68 60.400,00	67.563,68 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	249.577,01 205.600,00	- -	249.577,01 205.600,00	43.977,01 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	83.120,50 91.800,00	- -	83.120,50 91.800,00	-8.679,50 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	34.708,23 47.200,00	- -	34.708,23 47.200,00	-12.491,77 -

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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	169,77 3.800,00	- -	169,77 3.800,00	-3.630,23 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	157,98 200,00	- -	157,98 200,00	-42,02 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	495.697,17 409.500,00	- -	495.697,17 409.500,00	86.197,17 -
		Gesamtausgaben	4.551.269,30 4.470.500,00	163.769,30 156.583,24	4.715.038,60 4.627.083,24	87.955,36 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	361.696,56 296.400,00	- -	361.696,56 296.400,00	65.296,56 -
		Übrige Einnahmen	20.439,03 6.100,00	- -	20.439,03 6.100,00	14.339,03 -
		Gesamteinnahmen	382.135,59 302.500,00	- -	382.135,59 302.500,00	79.635,59 -
		Personalausgaben	1.284.779,19 1.414.900,00	124.916,97 -	1.409.696,16 1.414.900,00	-5.203,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.266.490,11 3.055.600,00	38.852,33 156.583,24	3.305.342,44 3.212.183,24	93.159,20 -
		Gesamtausgaben	4.551.269,30 4.470.500,00	163.769,30 156.583,24	4.715.038,60 4.627.083,24	87.955,36 -
		Zuschuss	4.169.133,71 4.168.000,00	163.769,30 156.583,24	4.332.903,01 4.324.583,24	8.319,77 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	502.162,14 313.300,00	- -	502.162,14 313.300,00	188.862,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.600,00 2.300,00	- -	1.600,00 2.300,00	-700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	112.667,38 84.300,00	- -	112.667,38 84.300,00	28.367,38 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	66,50 6.400,00	- -	66,50 6.400,00	-6.333,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			616.496,02 406.300,00	- -	616.496,02 406.300,00	210.196,02 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	51.321,74 -	- -	51.321,74 -	51.321,74 -
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			51.321,74 8.400,00	- -	51.321,74 8.400,00	42.921,74 -
Gesamteinnahmen			667.817,76 414.700,00	- -	667.817,76 414.700,00	253.117,76 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.702.841,66 1.780.600,00	77.758,34 -	1.780.600,00 1.780.600,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	550,00 2.000,00	- -	550,00 2.000,00	-1.450,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	69.942,85 93.800,00	- -	69.942,85 93.800,00	-23.857,15 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (30.975 EUR).</i>	338.987,69 630.800,00	- -	338.987,69 630.800,00	-291.812,31 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12.518,15 12.200,00	- -	12.518,15 12.200,00	318,15 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.456,10 37.000,00	- -	33.456,10 37.000,00	-3.543,90 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	18.994,36 34.000,00	- -	18.994,36 34.000,00	-15.005,64 -
Zw.S. Personalausgaben			2.177.290,81 2.590.400,00	77.758,34 -	2.255.049,15 2.590.400,00	-335.350,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	357.879,67 530.400,00	23.000,00 -	380.879,67 530.400,00	-149.520,33 -
511 02	042	Geräte und Waffen	154.392,42 89.800,00	- -	154.392,42 89.800,00	64.592,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2019 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 0336.51402</i>	1.367.609,10 1.503.700,00	148.818,96 10.824,13	1.516.428,06 1.514.524,13	1.903,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	147.058,70 178.100,00	- -	147.058,70 178.100,00	-31.041,30 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	303.113,93 154.400,00	- -	303.113,93 154.400,00	148.713,93 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	75.332,05 40.400,00	- -	75.332,05 40.400,00	34.932,05 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.516,74 46.500,00	- -	85.516,74 46.500,00	39.016,74 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.292,48 1.200,00	- -	5.292,48 1.200,00	4.092,48 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.937,59 20.000,00	- -	7.937,59 20.000,00	-12.062,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	79.151,50 24.900,00	- -	79.151,50 24.900,00	54.251,50 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.671,25 1.400,00	- -	3.671,25 1.400,00	2.271,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	22.755,22 22.900,00	- -	22.755,22 22.900,00	-144,78 -
527 01	042	Dienstreisen	105.032,20 27.800,00	- -	105.032,20 27.800,00	77.232,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,38 500,00	- -	499,38 500,00	-0,62 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	10.936,80 5.400,00	- -	10.936,80 5.400,00	5.536,80 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.190,50 4.300,00	- -	71.190,50 4.300,00	66.890,50 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.374,09 8.600,00	- -	12.374,09 8.600,00	3.774,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	885.766,45 766.900,00	- -	885.766,45 766.900,00	118.866,45 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	27.105,01 60.200,00	- -	27.105,01 60.200,00	-33.094,99 -
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.	11.089,61 1.100,00	- -	11.089,61 1.100,00	9.989,61 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.746,32 3.300,00	- -	2.746,32 3.300,00	-553,68 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	253.244,66 162.200,00	- -	253.244,66 162.200,00	91.044,66 -
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.	994,04 2.300,00	- -	994,04 2.300,00	-1.305,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.990.689,71 3.656.300,00	171.818,96 10.824,13	4.162.508,67 3.667.124,13	495.384,54 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.202,73 72.900,00	- -	179.202,73 72.900,00	106.302,73 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	317.880,56 287.600,00	- -	317.880,56 287.600,00	30.280,56 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	52.038,66 126.000,00	- -	52.038,66 126.000,00	-73.961,34 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	171.314,89 64.800,00	- -	171.314,89 64.800,00	106.514,89 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -

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)
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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.611,52	-	45.611,52	45.311,52
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	766.048,36	-	766.048,36	208.548,36
			557.500,00	-	557.500,00	-
		Gesamtausgaben	6.934.028,88	249.577,30	7.183.606,18	368.582,05
			6.804.200,00	10.824,13	6.815.024,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	616.496,02	-	616.496,02	210.196,02
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	51.321,74	-	51.321,74	42.921,74
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	667.817,76	-	667.817,76	253.117,76
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.177.290,81	77.758,34	2.255.049,15	-335.358,85
			2.590.400,00	-	2.590.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.756.738,07	171.818,96	4.928.557,03	703.932,90
			4.213.800,00	10.824,13	4.224.624,13	-
		Gesamtausgaben	6.934.028,88	249.577,30	7.183.606,18	368.582,05
			6.804.200,00	10.824,13	6.815.024,13	-
		Zuschuss	6.266.211,12	249.577,30	6.515.788,42	115.464,29
			6.389.500,00	10.824,13	6.400.324,13	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	369.912,51 234.600,00	- -	369.912,51 234.600,00	135.312,51 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	53.732,26 63.200,00	- -	53.732,26 63.200,00	-9.467,74 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			423.644,77 304.300,00	- -	423.644,77 304.300,00	119.344,77 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.005,72 -	- -	19.005,72 -	19.005,72 -
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			19.005,72 6.300,00	- -	19.005,72 6.300,00	12.705,72 -
Gesamteinnahmen			442.650,49 310.600,00	- -	442.650,49 310.600,00	132.050,49 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.228.950,56 1.293.400,00	64.449,44 -	1.293.400,00 1.293.400,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	39.586,21 68.900,00	- -	39.586,21 68.900,00	-29.313,79 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.055 EUR).</i>	75.751,29 126.700,00	- -	75.751,29 126.700,00	-50.948,71 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.567,08 27.700,00	- -	48.567,08 27.700,00	20.867,08 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.086,37 10.200,00	- -	3.086,37 10.200,00	-7.113,63 -
Zw.S. Personalausgaben			1.395.941,51 1.537.500,00	64.449,44 -	1.460.390,95 1.537.500,00	-77.109,05 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	265.603,99 405.400,00	79.848,76 90.506,79	345.452,75 495.906,79	-150.454,04 -
511 02	042	Geräte und Waffen	58.474,38 67.200,00	- -	58.474,38 67.200,00	-8.725,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.175.681,03 1.127.600,00	- -	1.175.681,03 1.127.600,00	48.081,03 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	90.145,12 133.300,00	- -	90.145,12 133.300,00	-43.154,88 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	112.063,26 115.600,00	- -	112.063,26 115.600,00	-3.536,74 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	46.194,62 38.100,00	- -	46.194,62 38.100,00	8.094,62 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.008,99 34.800,00	- -	33.008,99 34.800,00	-1.791,01 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.393,00 900,00	- -	1.393,00 900,00	493,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.538,86 15.000,00	- -	17.538,86 15.000,00	2.538,86 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.154,70 18.700,00	- -	54.154,70 18.700,00	35.454,70 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.293,48 1.000,00	- -	1.293,48 1.000,00	293,48 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.372,32 17.200,00	- -	16.372,32 17.200,00	-827,68 -
527 01	042	Dienstreisen	15.950,30 20.900,00	- -	15.950,30 20.900,00	-4.949,70 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	475,81 500,00	- -	475,81 500,00	-24,19 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.778,97 3.200,00	- -	24.778,97 3.200,00	21.578,97 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.761,77 6.400,00	- -	12.761,77 6.400,00	6.361,77 -
537 01	042	Ermittlungskosten	884.537,99 574.200,00	- -	884.537,99 574.200,00	310.337,99 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	10.252,75 24.300,00	- -	10.252,75 24.300,00	-14.047,25 -
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.	3.466,81 800,00	- -	3.466,81 800,00	2.666,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	12,00 2.400,00	- -	12,00 2.400,00	-2.388,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	160.590,96 106.600,00	- -	160.590,96 106.600,00	53.990,96 -
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			2.984.751,11 2.720.400,00	79.848,76 90.506,79	3.064.599,87 2.810.906,79	253.693,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.718,80 60.400,00	- -	125.718,80 60.400,00	65.318,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	245.045,92 216.700,00	- -	245.045,92 216.700,00	28.345,92 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	73.652,67 94.300,00	- -	73.652,67 94.300,00	-20.647,33 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	46.819,32 48.500,00	- -	46.819,32 48.500,00	-1.680,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.522,40 3.900,00	- -	1.522,40 3.900,00	-2.377,60 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.378,37	-	11.378,37	11.178,37
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	504.137,48	-	504.137,48	79.637,48
			424.500,00	-	424.500,00	-
		Gesamtausgaben	4.884.830,10	144.298,20	5.029.128,30	256.221,51
			4.682.400,00	90.506,79	4.772.906,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	423.644,77	-	423.644,77	119.344,77
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	19.005,72	-	19.005,72	12.705,72
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	442.650,49	-	442.650,49	132.050,49
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.395.941,51	64.449,44	1.460.390,95	-77.109,05
			1.537.500,00	-	1.537.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.488.888,59	79.848,76	3.568.737,35	333.330,56
			3.144.900,00	90.506,79	3.235.406,79	-
		Gesamtausgaben	4.884.830,10	144.298,20	5.029.128,30	256.221,51
			4.682.400,00	90.506,79	4.772.906,79	-
		Zuschuss	4.442.179,61	144.298,20	4.586.477,81	124.171,02
			4.371.800,00	90.506,79	4.462.306,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	640.842,95	-	640.842,95	249.642,95
		<i>Mehreinnahmen insbesondere aus Fehlalarm- ierungen.</i>	391.200,00	-	391.200,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.885,00	-	2.885,00	85,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	123.884,54	-	123.884,54	18.584,54
			105.300,00	-	105.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.686,00	-	2.686,00	-5.314,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	770.298,49	-	770.298,49	262.998,49
			507.300,00	-	507.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	15.181,64	-	15.181,64	15.181,64
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-10.400,00
			10.400,00	-	10.400,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.181,64	-	15.181,64	4.781,64
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	785.480,13	-	785.480,13	267.780,13
			517.700,00	-	517.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.031.179,38	170.020,62	2.201.200,00	-
			2.201.200,00	-	2.201.200,00	-
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-43.300,00
			43.300,00	-	43.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	78.588,24	-	78.588,24	-36.611,76
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	115.200,00	-	115.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	136.121,51	-	136.121,51	-126.878,49
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (16.022 EUR).</i>	263.000,00	-	263.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	42.992,16	-	42.992,16	27.792,16
			15.200,00	-	15.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.838,16	-	36.838,16	-9.561,84
			46.400,00	-	46.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	72.201,38	-	72.201,38	-51.098,62
			123.300,00	-	123.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.397.920,83	170.020,62	2.567.941,45	-239.658,55
			2.807.600,00	-	2.807.600,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	562.730,07 666.700,00	- -	562.730,07 666.700,00	-103.969,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	128.059,89 112.100,00	- -	128.059,89 112.100,00	15.959,89 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.666.827,86 1.885.900,00	- 35.109,05	1.666.827,86 1.921.009,05	-254.181,19 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	180.289,91 222.500,00	12.964,08 -	193.253,99 222.500,00	-29.246,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	426.057,86 192.800,00	- -	426.057,86 192.800,00	233.257,86 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	83.500,11 54.200,00	- -	83.500,11 54.200,00	29.300,11 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.967,49 58.100,00	- -	89.967,49 58.100,00	31.867,49 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.552,50 1.500,00	- -	4.552,50 1.500,00	3.052,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-31.413,49 25.100,00	- -	-31.413,49 25.100,00	-56.513,49 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	66.695,39 31.200,00	- -	66.695,39 31.200,00	35.495,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.062,24 1.600,00	- -	12.062,24 1.600,00	10.462,24 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	136.105,84 28.700,00	- -	136.105,84 28.700,00	107.405,84 -
527 01	042	Dienstreisen	38.198,60 34.800,00	- -	38.198,60 34.800,00	3.398,60 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	224,00 500,00	- -	224,00 500,00	-276,00 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	9.241,25 6.700,00	- -	9.241,25 6.700,00	2.541,25 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.844,19 5.400,00	- -	29.844,19 5.400,00	24.444,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.042,27 10.800,00	- -	22.042,27 10.800,00	11.242,27 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.205.255,98 958.000,00	- -	1.205.255,98 958.000,00	247.255,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	37.002,00 81.100,00	- -	37.002,00 81.100,00	-44.098,00 -
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.	3.695,29 1.300,00	- -	3.695,29 1.300,00	2.395,29 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.949,81 4.100,00	- -	1.949,81 4.100,00	-2.150,19 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	399.849,57 177.700,00	- -	399.849,57 177.700,00	222.149,57 -
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.	367,83 2.300,00	- -	367,83 2.300,00	-1.932,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.073.106,46 4.563.100,00	12.964,08 35.109,05	5.086.070,54 4.598.209,05	487.861,49 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	306.298,57 99.400,00	- -	306.298,57 99.400,00	206.898,57 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	387.783,95 358.700,00	- -	387.783,95 358.700,00	29.083,95 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	131.835,23 157.300,00	- -	131.835,23 157.300,00	-25.464,77 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	96.362,44 81.000,00	- -	96.362,44 81.000,00	15.362,44 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	26.500,66 6.400,00	- -	26.500,66 6.400,00	20.100,66 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.808,04	-	35.808,04	35.408,04
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.093,04	-	7.093,04	6.193,04
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	991.681,93	-	991.681,93	287.581,93
			704.100,00	-	704.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.462.709,22	182.984,70	8.645.693,92	535.784,87
			8.074.800,00	35.109,05	8.109.909,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	770.298,49	-	770.298,49	262.998,49
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	15.181,64	-	15.181,64	4.781,64
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	785.480,13	-	785.480,13	267.780,13
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.397.920,83	170.020,62	2.567.941,45	-239.658,55
			2.807.600,00	-	2.807.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.064.788,39	12.964,08	6.077.752,47	775.443,42
			5.267.200,00	35.109,05	5.302.309,05	-
		Gesamtausgaben	8.462.709,22	182.984,70	8.645.693,92	535.784,87
			8.074.800,00	35.109,05	8.109.909,05	-
		Zuschuss	7.677.229,09	182.984,70	7.860.213,79	268.004,74
			7.557.100,00	35.109,05	7.592.209,05	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	436.482,58 247.300,00	- -	436.482,58 247.300,00	189.182,58 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.500,00 1.800,00	- -	3.500,00 1.800,00	1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	45.049,47 66.600,00	- -	45.049,47 66.600,00	-21.550,53 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	240,00 5.100,00	- -	240,00 5.100,00	-4.860,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			485.272,05 320.800,00	- -	485.272,05 320.800,00	164.472,05 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	29.647,02 -	- -	29.647,02 -	29.647,02 -
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			29.647,02 6.600,00	- -	29.647,02 6.600,00	23.047,02 -
Gesamteinnahmen			514.919,07 327.400,00	- -	514.919,07 327.400,00	187.519,07 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.206.203,75 1.361.600,00	155.396,25 -	1.361.600,00 1.361.600,00	- -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	39.191,53 62.500,00	- -	39.191,53 62.500,00	-23.308,47 -
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 (6.466 EUR).</i>	20.984,27 59.200,00	- -	20.984,27 59.200,00	-38.215,73 -
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.	79.358,48 29.200,00	- -	79.358,48 29.200,00	50.158,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.214,94 11.000,00	- -	7.214,94 11.000,00	-3.785,06 -
Zw.S. Personalausgaben			1.352.952,97 1.534.700,00	155.396,25 -	1.508.349,22 1.534.700,00	-26.350,78 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.251,30 407.900,00	33.465,08 1.282,11	217.716,38 409.182,11	-191.465,73 -
511 02	042	Geräte und Waffen	88.274,31 70.900,00	- -	88.274,31 70.900,00	17.374,31 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.341.332,81 1.194.800,00	- -	1.341.332,81 1.194.800,00	146.532,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	93.373,58 140.600,00	- -	93.373,58 140.600,00	-47.226,42 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	165.625,09 121.800,00	- -	165.625,09 121.800,00	43.825,09 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	42.454,95 26.600,00	- -	42.454,95 26.600,00	15.854,95 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.238,77 36.700,00	- -	37.238,77 36.700,00	538,77 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.342,67 15.900,00	- -	8.342,67 15.900,00	-7.557,33 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.098,68 19.700,00	- -	38.098,68 19.700,00	18.398,68 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00 1.100,00	- -	90,00 1.100,00	-1.010,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	46.085,91 18.100,00	- -	46.085,91 18.100,00	27.985,91 -
527 01	042	Dienstreisen	60.847,74 21.900,00	- -	60.847,74 21.900,00	38.947,74 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	490,18 500,00	- -	490,18 500,00	-9,82 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	117,00 4.300,00	- -	117,00 4.300,00	-4.183,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.606,07 3.400,00	- -	18.606,07 3.400,00	15.206,07 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.663,14 6.800,00	- -	4.663,14 6.800,00	-2.136,86 -
537 01	042	Ermittlungskosten	936.504,51 605.600,00	- -	936.504,51 605.600,00	330.904,51 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.069,00 56.700,00	- -	21.069,00 56.700,00	-35.631,00 -
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.	963,17 800,00	- -	963,17 800,00	163,17 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	517,49 2.600,00	- -	517,49 2.600,00	-2.082,51 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	107.217,62 112.500,00	- -	107.217,62 112.500,00	-5.282,38 -
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.	2.612,21 2.300,00	- -	2.612,21 2.300,00	312,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.198.776,20 2.872.500,00	33.465,08 1.282,11	3.232.241,28 2.873.782,11	358.459,17 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.674,42 65.100,00	- -	91.674,42 65.100,00	26.574,42 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	318.666,78 227.000,00	- -	318.666,78 227.000,00	91.666,78 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	38.884,16 99.400,00	- -	38.884,16 99.400,00	-60.515,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	119.608,94 51.200,00	- -	119.608,94 51.200,00	68.408,94 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.347,51 4.100,00	- -	1.347,51 4.100,00	-2.752,49 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.027,58	-	8.027,58	7.727,58
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	578.209,39	-	578.209,39	130.509,39
			447.700,00	-	447.700,00	-
		Gesamtausgaben	5.129.938,56	188.861,33	5.318.799,89	462.617,78
			4.854.900,00	1.282,11	4.856.182,11	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	485.272,05	-	485.272,05	164.472,05
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	29.647,02	-	29.647,02	23.047,02
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	514.919,07	-	514.919,07	187.519,07
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.352.952,97	155.396,25	1.508.349,22	-26.350,78
			1.534.700,00	-	1.534.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.776.985,59	33.465,08	3.810.450,67	488.968,56
			3.320.200,00	1.282,11	3.321.482,11	-
		Gesamtausgaben	5.129.938,56	188.861,33	5.318.799,89	462.617,78
			4.854.900,00	1.282,11	4.856.182,11	-
		Zuschuss	4.615.019,49	188.861,33	4.803.880,82	275.098,71
			4.527.500,00	1.282,11	4.528.782,11	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 durch den Abbau von Rück- ständen aus den Vorjahren im Rahmen einer zeitlich befristeten Personalumsetzung zur Stär- kung des Gebührenbereichs.</i>	463.712,28 248.700,00	- -	463.712,28 248.700,00	215.012,28 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.000,00 1.800,00	- -	2.000,00 1.800,00	200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	41.377,97 67.000,00	- -	41.377,97 67.000,00	-25.622,03 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			507.090,25 322.600,00	- -	507.090,25 322.600,00	184.490,25 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	17.911,72 -	- -	17.911,72 -	17.911,72 -
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			17.911,72 6.600,00	- -	17.911,72 6.600,00	11.311,72 -
Gesamteinnahmen			525.001,97 329.200,00	- -	525.001,97 329.200,00	195.801,97 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausga- ben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.302.518,70 1.370.100,00	67.581,30 -	1.370.100,00 1.370.100,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 27.300,00	- -	- 27.300,00	-27.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	53.410,87 68.400,00	- -	53.410,87 68.400,00	-14.989,13 -
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.	45.353,33 29.400,00	- -	45.353,33 29.400,00	15.953,33 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.395,24 12.000,00	- -	2.395,24 12.000,00	-9.604,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.403.678,14	67.581,30	1.471.259,44	-57.540,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.528.800,00	-	1.528.800,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	299.876,23 437.500,00	- -	299.876,23 437.500,00	-137.623,77 -
511 02	042	Geräte und Waffen	93.940,55 71.100,00	- -	93.940,55 71.100,00	22.840,55 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.243.290,87 1.209.600,00	50.123,48 75.737,78	1.293.414,35 1.285.337,78	8.076,57 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	124.785,52 141.200,00	- -	124.785,52 141.200,00	-16.414,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	227.146,40 122.500,00	- -	227.146,40 122.500,00	104.646,40 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	51.969,04 35.800,00	- -	51.969,04 35.800,00	16.169,04 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	87.913,42 36.900,00	- -	87.913,42 36.900,00	51.013,42 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	704,20 1.000,00	- -	704,20 1.000,00	-295,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.732,32 15.900,00	- -	18.732,32 15.900,00	2.832,32 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.755,12 19.800,00	- -	47.755,12 19.800,00	27.955,12 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.034,54 1.100,00	- -	3.034,54 1.100,00	1.934,54 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.314,18 18.200,00	- -	20.314,18 18.200,00	2.114,18 -
527 01	042	Dienstreisen	26.856,58 22.100,00	- -	26.856,58 22.100,00	4.756,58 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	492,08 500,00	- -	492,08 500,00	-7,92 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	487,90 4.300,00	- -	487,90 4.300,00	-3.812,10 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.969,06 3.400,00	- -	13.969,06 3.400,00	10.569,06 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.855,55 6.900,00	- -	10.855,55 6.900,00	3.955,55 -
537 01	042	Ermittlungskosten	659.732,22 608.500,00	- -	659.732,22 608.500,00	51.232,22 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.123,00 18.300,00	- -	13.123,00 18.300,00	-5.177,00 -
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.	3.076,15 800,00	- -	3.076,15 800,00	2.276,15 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.460,86 2.600,00	- -	1.460,86 2.600,00	-1.139,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	177.282,08 113.000,00	- -	177.282,08 113.000,00	64.282,08 -
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.	21,44 2.300,00	- -	21,44 2.300,00	-2.278,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.126.819,31	50.123,48	3.176.942,79	207.905,01
		Titelgruppen	2.893.300,00	75.737,78	2.969.037,78	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.201,80 66.300,00	- -	172.201,80 66.300,00	105.901,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	233.564,28 229.200,00	- -	233.564,28 229.200,00	4.364,28 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	41.158,57 99.900,00	- -	41.158,57 99.900,00	-58.741,43 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	85.802,38 51.400,00	- -	85.802,38 51.400,00	34.402,38 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.928,30 4.100,00	- -	1.928,30 4.100,00	-2.171,70 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.655,64 300,00	- -	53.655,64 300,00	53.355,64 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	588.310,97	-	588.310,97	136.510,97
		Gesamtausgaben	5.118.808,42	117.704,78	5.236.513,20	286.875,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	507.090,25 322.600,00	- -	507.090,25 322.600,00	184.490,25 -
		Übrige Einnahmen	17.911,72 6.600,00	- -	17.911,72 6.600,00	11.311,72 -
		Gesamteinnahmen	525.001,97	-	525.001,97	195.801,97
		Personalausgaben	1.403.678,14 1.528.800,00	67.581,30 -	1.471.259,44 1.528.800,00	-57.540,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.715.130,28 3.345.100,00	50.123,48 75.737,78	3.765.253,76 3.420.837,78	344.415,98 -
		Gesamtausgaben	5.118.808,42	117.704,78	5.236.513,20	286.875,42
		Zuschuss	4.593.806,45	117.704,78	4.711.511,23	91.073,45
			4.544.700,00	75.737,78	4.620.437,78	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	549.864,90	-	549.864,90	167.164,90
			382.700,00	-	382.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00	-	600,00	-2.200,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	115.739,53	-	115.739,53	12.739,53
			103.000,00	-	103.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			666.204,43	-	666.204,43	169.804,43
Übrige Einnahmen			496.400,00	-	496.400,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	10.728,14	-	10.728,14	10.728,14
			-	-	-	-
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			10.728,14	-	10.728,14	528,14
Gesamteinnahmen			10.200,00	-	10.200,00	-
Gesamteinnahmen			676.932,57	-	676.932,57	170.332,57
Gesamteinnahmen			506.600,00	-	506.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.951.458,74	198.041,69	2.149.500,43	-11.199,57
			2.160.700,00	-	2.160.700,00	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-14.100,00
			14.100,00	-	14.100,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	99.699,57	-	99.699,57	11.199,57
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	88.500,00	-	88.500,00	11.199,57
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.405 EUR).</i>	153.581,54	-	153.581,54	-97.718,46
			251.300,00	-	251.300,00	-
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.	14.391,76	-	14.391,76	-30.808,24
			45.200,00	-	45.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	45.270,61	-	45.270,61	-5.229,39
			50.500,00	-	50.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.264.402,22	198.041,69	2.462.443,91	-162.656,09
Zw.S. Personalausgaben			2.625.100,00	-	2.625.100,00	11.199,57

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.744,68 617.100,00	227.285,98 31.761,10	459.030,66 648.861,10	-189.830,44 -
511 02	042	Geräte und Waffen	153.754,10 109.600,00	- -	153.754,10 109.600,00	44.154,10 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.727.178,80 1.854.700,00	- -	1.727.178,80 1.854.700,00	-127.521,20 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	234.031,57 217.600,00	- -	234.031,57 217.600,00	16.431,57 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	308.376,24 188.500,00	- -	308.376,24 188.500,00	119.876,24 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	70.195,00 47.300,00	- -	70.195,00 47.300,00	22.895,00 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.644,58 56.800,00	- -	89.644,58 56.800,00	32.844,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.760,29 1.500,00	- -	3.760,29 1.500,00	2.260,29 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.120,01 24.600,00	- -	1.120,01 24.600,00	-23.479,99 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	63.531,19 30.500,00	- -	63.531,19 30.500,00	33.031,19 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.634,26 1.600,00	- -	5.634,26 1.600,00	4.034,26 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	51.340,94 28.000,00	- -	51.340,94 28.000,00	23.340,94 -
527 01	042	Dienstreisen	39.325,74 34.000,00	- -	39.325,74 34.000,00	5.325,74 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	338,48 500,00	- -	338,48 500,00	-161,52 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	12.426,75 6.500,00	- -	12.426,75 6.500,00	5.926,75 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.230,28 5.200,00	- -	18.230,28 5.200,00	13.030,28 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.309,72 10.600,00	- -	9.309,72 10.600,00	-1.290,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.379.865,21 936.700,00	- -	1.379.865,21 936.700,00	443.165,21 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	70.343,00 76.200,00	- -	70.343,00 76.200,00	-5.857,00 -
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.	5.282,59 1.300,00	- -	5.282,59 1.300,00	3.982,59 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	766,76 4.000,00	- -	766,76 4.000,00	-3.233,24 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	324.689,29 173.800,00	- -	324.689,29 173.800,00	150.889,29 -
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.	8.546,77 2.300,00	- -	8.546,77 2.300,00	6.246,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.809.436,25 4.428.900,00	227.285,98 31.761,10	5.036.722,23 4.460.661,10	576.061,13 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	225.612,48 97.700,00	- -	225.612,48 97.700,00	127.912,48 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	305.065,87 353.600,00	- -	305.065,87 353.600,00	-48.534,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	99.455,11 153.800,00	- -	99.455,11 153.800,00	-54.344,89 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	138.528,69 79.200,00	- -	138.528,69 79.200,00	59.328,69 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.829,09 6.300,00	- -	2.829,09 6.300,00	-3.470,91 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.266,79 400,00	- -	9.266,79 400,00	8.866,79 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	102,88 900,00	- -	102,88 900,00	-797,12 -
		Summe Titelgruppe 69	780.860,91 691.900,00	- -	780.860,91 691.900,00	88.960,91 -
		Gesamtausgaben	7.854.699,38 7.745.900,00	425.327,67 31.761,10	8.280.027,05 7.777.661,10	502.365,95 11.199,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	666.204,43 496.400,00	- -	666.204,43 496.400,00	169.804,43 -
		Übrige Einnahmen	10.728,14 10.200,00	- -	10.728,14 10.200,00	528,14 -
		Gesamteinnahmen	676.932,57 506.600,00	- -	676.932,57 506.600,00	170.332,57 -
		Personalausgaben	2.264.402,22 2.625.100,00	198.041,69 -	2.462.443,91 2.625.100,00	-162.656,09 11.199,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.590.297,16 5.120.800,00	227.285,98 31.761,10	5.817.583,14 5.152.561,10	665.022,04 -
		Gesamtausgaben	7.854.699,38 7.745.900,00	425.327,67 31.761,10	8.280.027,05 7.777.661,10	502.365,95 11.199,57
		Zuschuss	7.177.766,81 7.239.300,00	425.327,67 31.761,10	7.603.094,48 7.271.061,10	332.033,38 11.199,57

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	400.978,23 205.300,00	- -	400.978,23 205.300,00	195.678,23 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 1.500,00	- -	250,00 1.500,00	-1.250,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	137.088,02 55.300,00	- -	137.088,02 55.300,00	81.788,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			538.316,25 266.300,00	- -	538.316,25 266.300,00	272.016,25 -
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			538.316,25 271.800,00	- -	538.316,25 271.800,00	266.516,25 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.047.127,92 1.175.400,00	128.272,08 -	1.175.400,00 1.175.400,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	33.772,58 60.300,00	- -	33.772,58 60.300,00	-26.527,42 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (52.640 EUR).</i>	261.269,25 323.000,00	- -	261.269,25 323.000,00	-61.730,75 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	31.071,04 8.000,00	- -	31.071,04 8.000,00	23.071,04 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.145,49 24.300,00	- -	26.145,49 24.300,00	1.845,49 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	-25.720,73 9.000,00	- -	-25.720,73 9.000,00	-34.720,73 -
Zw.S. Personalausgaben			1.373.665,55 1.601.300,00	128.272,08 -	1.501.937,63 1.601.300,00	-99.362,37 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	269.254,37 336.300,00	109.610,65 224.727,95	378.865,02 561.027,95	-182.162,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	112.265,95 58.900,00	- -	112.265,95 58.900,00	53.365,95 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	975.051,79 984.600,00	- -	975.051,79 984.600,00	-9.548,21 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	152.394,14 116.700,00	- -	152.394,14 116.700,00	35.694,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	112.121,90 101.200,00	- -	112.121,90 101.200,00	10.921,90 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	34.633,34 25.400,00	- -	34.633,34 25.400,00	9.233,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	174.365,00 30.500,00	- -	174.365,00 30.500,00	143.865,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.115,02 800,00	- -	4.115,02 800,00	3.315,02 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.374,66 13.100,00	- -	22.374,66 13.100,00	9.274,66 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	65.556,43 16.400,00	- -	65.556,43 16.400,00	49.156,43 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.369,41 900,00	- -	5.369,41 900,00	4.469,41 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.324,18 15.100,00	- -	16.324,18 15.100,00	1.224,18 -
527 01	042	Dienstreisen	100.384,68 18.200,00	- -	100.384,68 18.200,00	82.184,68 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,50 500,00	- -	499,50 500,00	-0,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.414,91 3.500,00	- -	1.414,91 3.500,00	-2.085,09 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.684,88 2.800,00	- -	11.684,88 2.800,00	8.884,88 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	41.722,56 5.700,00	- -	41.722,56 5.700,00	36.022,56 -
537 01	042	Ermittlungskosten	542.477,08 502.500,00	- -	542.477,08 502.500,00	39.977,08 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.871,00 38.200,00	- -	13.871,00 38.200,00	-24.329,00 -
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.	9.265,49 700,00	- -	9.265,49 700,00	8.565,49 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.384,69 2.200,00	- -	2.384,69 2.200,00	184,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.070,16 93.300,00	- -	82.070,16 93.300,00	-11.229,84 -
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.	225,71 2.300,00	- -	225,71 2.300,00	-2.074,29 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.749.826,85 2.369.800,00	109.610,65 224.727,95	2.859.437,50 2.594.527,95	264.909,55 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.560,78 49.000,00	- -	172.560,78 49.000,00	123.560,78 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	206.024,85 189.700,00	- -	206.024,85 189.700,00	16.324,85 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	78.901,72 82.500,00	- -	78.901,72 82.500,00	-3.598,28 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	48.117,75 42.400,00	- -	48.117,75 42.400,00	5.717,75 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.653,06 3.400,00	- -	3.653,06 3.400,00	253,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.308,11	-	11.308,11	11.108,11
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	520.566,27	-	520.566,27	152.866,27
			367.700,00	-	367.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.644.058,67	237.882,73	4.881.941,40	318.413,45
			4.338.800,00	224.727,95	4.563.527,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	538.316,25	-	538.316,25	272.016,25
			266.300,00	-	266.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	538.316,25	-	538.316,25	266.516,25
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.373.665,55	128.272,08	1.501.937,63	-99.362,37
			1.601.300,00	-	1.601.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.270.393,12	109.610,65	3.380.003,77	417.775,82
			2.737.500,00	224.727,95	2.962.227,95	-
		Gesamtausgaben	4.644.058,67	237.882,73	4.881.941,40	318.413,45
			4.338.800,00	224.727,95	4.563.527,95	-
		Zuschuss	4.105.742,42	237.882,73	4.343.625,15	51.897,20
			4.067.000,00	224.727,95	4.291.727,95	-

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	418.026,46	-	418.026,46	128.026,46
			290.000,00	-	290.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	400,00	-	400,00	-1.700,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	71.819,55	-	71.819,55	-6.180,45
			78.000,00	-	78.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.963,48	-	2.963,48	-2.936,52
			5.900,00	-	5.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	493.209,49	-	493.209,49	117.209,49
			376.000,00	-	376.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	493.209,49	-	493.209,49	109.509,49
			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.433.611,09	151.188,91	1.584.800,00	-
			1.584.800,00	-	1.584.800,00	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.196,00	-	49.196,00	-35.104,00
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	84.300,00	-	84.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-13.100,00
			13.100,00	-	13.100,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-11.300,00
			11.300,00	-	11.300,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.065,71	-	36.065,71	1.765,71
			34.300,00	-	34.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	-54.331,04	-	-54.331,04	-60.931,04
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.464.541,76	151.188,91	1.615.730,67	-120.469,33
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-

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	166.022,79 468.100,00	5.558,74 -	171.581,53 468.100,00	-296.518,47 -
511 02	042	Geräte und Waffen	149.007,45 83.000,00	- -	149.007,45 83.000,00	66.007,45 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 31.670,72 EUR v. 0343.51101</i>	1.596.362,53 1.395.700,00	- 31.670,72	1.596.362,53 1.427.370,72	168.991,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	141.419,58 164.800,00	- -	141.419,58 164.800,00	-23.380,42 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	300.634,54 143.000,00	- -	300.634,54 143.000,00	157.634,54 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	81.561,91 50.800,00	- -	81.561,91 50.800,00	30.761,91 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.999,21 43.100,00	- -	54.999,21 43.100,00	11.899,21 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	921,50 1.100,00	- -	921,50 1.100,00	-178,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.000,53 18.600,00	- -	20.000,53 18.600,00	1.400,53 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53.443,71 23.100,00	- -	53.443,71 23.100,00	30.343,71 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	135,98 1.300,00	- -	135,98 1.300,00	-1.164,02 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	36.747,17 21.200,00	- -	36.747,17 21.200,00	15.547,17 -
527 01	042	Dienstreisen	25.173,53 25.700,00	- -	25.173,53 25.700,00	-526,47 -
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	542,64 5.000,00	- -	542,64 5.000,00	-4.457,36 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.461,41 8.000,00	- -	2.461,41 8.000,00	-5.538,59 -
537 01	042	Ermittlungskosten	722.311,42 710.100,00	- -	722.311,42 710.100,00	12.211,42 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.327,00 58.600,00	- -	29.327,00 58.600,00	-29.273,00 -
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.	7.264,11 1.000,00	- -	7.264,11 1.000,00	6.264,11 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.275,50 3.100,00	- -	4.275,50 3.100,00	1.175,50 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	176.790,16 131.800,00	- -	176.790,16 131.800,00	44.990,16 -
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.	-4.000,00 2.300,00	- -	-4.000,00 2.300,00	-6.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.565.902,67 3.363.900,00	5.558,74 31.670,72	3.571.461,41 3.395.570,72	175.890,69 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.803,80 77.200,00	- -	200.803,80 77.200,00	123.603,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	233.836,62 244.600,00	- -	233.836,62 244.600,00	-10.763,38 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.736,12 116.600,00	- -	56.736,12 116.600,00	-59.863,88 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	117.795,09 60.000,00	- -	117.795,09 60.000,00	57.795,09 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	889,59 4.800,00	- -	889,59 4.800,00	-3.910,41 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.145,91	-	6.145,91	5.845,91
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	616.207,13	-	616.207,13	112.007,13
			504.200,00	-	504.200,00	-
		Gesamtausgaben	5.646.651,56	156.747,65	5.803.399,21	167.428,49
			5.604.300,00	31.670,72	5.635.970,72	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	493.209,49	-	493.209,49	117.209,49
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	493.209,49	-	493.209,49	109.509,49
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.464.541,76	151.188,91	1.615.730,67	-120.469,33
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.182.109,80	5.558,74	4.187.668,54	287.897,82
			3.868.100,00	31.670,72	3.899.770,72	-
		Gesamtausgaben	5.646.651,56	156.747,65	5.803.399,21	167.428,49
			5.604.300,00	31.670,72	5.635.970,72	-
		Zuschuss	5.153.442,07	156.747,65	5.310.189,72	57.919,00
			5.220.600,00	31.670,72	5.252.270,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 aufgrund von vermehrten Ab- schleppungen und Fehlalarmierungen.</i>	604.827,65 356.400,00	- -	604.827,65 356.400,00	248.427,65 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 2.600,00	- -	300,00 2.600,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen durch Ersätze von Abschlepp- kosten.</i>	417.765,86 95.900,00	- -	417.765,86 95.900,00	321.865,86 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.022.893,51 462.200,00	- -	1.022.893,51 462.200,00	560.693,51 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	128.356,02 -	- -	128.356,02 -	128.356,02 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			128.356,02 9.500,00	- -	128.356,02 9.500,00	118.856,02 -
Gesamteinnahmen			1.151.249,53 471.700,00	- -	1.151.249,53 471.700,00	679.549,53 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	2.023.984,45 2.129.100,00	105.115,55 -	2.129.100,00 2.129.100,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	269,14 30.000,00	- -	269,14 30.000,00	-29.730,86 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	111.652,44 113.400,00	- -	111.652,44 113.400,00	-1.747,56 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	9.385,35 62.600,00	- -	9.385,35 62.600,00	-53.214,65 -
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.	11.210,73 42.100,00	- -	11.210,73 42.100,00	-30.889,27 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	86.375,62 102.300,00	- -	86.375,62 102.300,00	-15.924,38 -
Zw.S. Personalausgaben			2.242.877,73 2.493.300,00	105.115,55 -	2.347.993,28 2.493.300,00	-145.306,72 -

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 2017 i.H.v. 544.333,92 EUR v. 0344.51401</i>	330.438,25 571.100,00	612.399,69 544.333,92	942.837,94 1.115.433,92	-172.595,98 -
511 02	042	Geräte und Waffen	188.758,53 101.800,00	- -	188.758,53 101.800,00	86.958,53 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.193.535,68 1.721.200,00	- -	1.193.535,68 1.721.200,00	-527.664,32 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	286.152,34 202.200,00	- -	286.152,34 202.200,00	83.952,34 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	340.414,84 175.300,00	- -	340.414,84 175.300,00	165.114,84 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	83.084,58 49.600,00	- -	83.084,58 49.600,00	33.484,58 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.685,95 52.800,00	- -	89.685,95 52.800,00	36.885,95 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.380,15 1.400,00	- -	6.380,15 1.400,00	4.980,15 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.706,51 22.800,00	- -	14.706,51 22.800,00	-8.093,49 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.044,11 28.400,00	- -	57.044,11 28.400,00	28.644,11 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.521,52 1.500,00	- -	9.521,52 1.500,00	8.021,52 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	116.016,59 26.100,00	- -	116.016,59 26.100,00	89.916,59 -
527 01	042	Dienstreisen	21.284,78 31.700,00	- -	21.284,78 31.700,00	-10.415,22 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	485,25 500,00	- -	485,25 500,00	-14,75 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	29.495,25 6.200,00	- -	29.495,25 6.200,00	23.295,25 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	110.247,78 4.900,00	- -	110.247,78 4.900,00	105.347,78 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.607,43 9.900,00	- -	3.607,43 9.900,00	-6.292,57 -
537 01	042	Ermittlungskosten	667.326,17 871.600,00	- -	667.326,17 871.600,00	-204.273,83 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	10.989,00 21.300,00	- -	10.989,00 21.300,00	-10.311,00 -
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.	4.230,40 1.200,00	- -	4.230,40 1.200,00	3.030,40 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.978,16 3.700,00	- -	2.978,16 3.700,00	-721,84 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	682.040,87 161.800,00	- -	682.040,87 161.800,00	520.240,87 -
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.	1.984,68 2.300,00	- -	1.984,68 2.300,00	-315,32 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.250.408,82 4.069.300,00	612.399,69 544.333,92	4.862.808,51 4.613.633,92	249.174,59 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	407.335,92 92.000,00	- -	407.335,92 92.000,00	315.335,92 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	409.838,35 329.000,00	- -	409.838,35 329.000,00	80.838,35 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	91.399,02 69.100,00	- -	91.399,02 69.100,00	22.299,02 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	104.122,35 147.700,00	- -	104.122,35 147.700,00	-43.577,65 -

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
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	1.012.695,64	-	1.012.695,64	367.795,64
			644.900,00	-	644.900,00	-
		Gesamtausgaben	7.505.982,19	717.515,24	8.223.497,43	471.663,51
			7.207.500,00	544.333,92	7.751.833,92	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.022.893,51	-	1.022.893,51	560.693,51
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	128.356,02	-	128.356,02	118.856,02
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.151.249,53	-	1.151.249,53	679.549,53
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.242.877,73	105.115,55	2.347.993,28	-145.306,72
			2.493.300,00	-	2.493.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.263.104,46	612.399,69	5.875.504,15	616.970,23
			4.714.200,00	544.333,92	5.258.533,92	-
		Gesamtausgaben	7.505.982,19	717.515,24	8.223.497,43	471.663,51
			7.207.500,00	544.333,92	7.751.833,92	-
		Zuschuss	6.354.732,66	717.515,24	7.072.247,90	-207.886,02
			6.735.800,00	544.333,92	7.280.133,92	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	301.563,42 208.500,00	- -	301.563,42 208.500,00	93.063,42 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 1.500,00	- -	300,00 1.500,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	27.131,09 56.100,00	- -	27.131,09 56.100,00	-28.968,91 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			328.994,51 270.400,00	- -	328.994,51 270.400,00	58.594,51 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	26.439,31 -	- -	26.439,31 -	26.439,31 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	436,72 5.600,00	- -	436,72 5.600,00	-5.163,28 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.876,03 5.600,00	- -	26.876,03 5.600,00	21.276,03 -
Gesamteinnahmen			355.870,54 276.000,00	- -	355.870,54 276.000,00	79.870,54 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.067.545,67 1.212.200,00	142.956,11 -	1.210.501,78 1.212.200,00	-1.698,22 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	33.553,83 61.200,00	- -	33.553,83 61.200,00	-27.646,17 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (12.632 EUR).</i>	79.539,94 144.800,00	- -	79.539,94 144.800,00	-65.260,06 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.128,76 8.100,00	- -	11.128,76 8.100,00	3.028,76 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.023,78 24.700,00	- -	47.023,78 24.700,00	22.323,78 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	8.778,17 6.000,00	- -	8.778,17 6.000,00	2.778,17 -
Zw.S. Personalausgaben			1.247.570,15 1.458.300,00	142.956,11 -	1.390.526,26 1.458.300,00	-67.773,74 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	263.759,70 344.000,00	30.064,91 41.317,28	293.824,61 385.317,28	-91.492,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	128.256,79 59.700,00	- -	128.256,79 59.700,00	68.556,79 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	932.441,88 1.010.700,00	- -	932.441,88 1.010.700,00	-78.258,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	92.170,44 118.500,00	- -	92.170,44 118.500,00	-26.329,56 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	76.247,22 102.700,00	- -	76.247,22 102.700,00	-26.452,78 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.257,80 23.100,00	- -	36.257,80 23.100,00	13.157,80 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	53.997,23 30.900,00	- -	53.997,23 30.900,00	23.097,23 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.607,03 800,00	- -	3.607,03 800,00	2.807,03 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.304,81 13.300,00	- -	8.304,81 13.300,00	-4.995,19 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.958,83 16.600,00	- -	42.958,83 16.600,00	26.358,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.329,86 900,00	- -	3.329,86 900,00	2.429,86 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	23.002,66 15.300,00	- -	23.002,66 15.300,00	7.702,66 -
527 01	042	Dienstreisen	21.686,16 18.500,00	- -	21.686,16 18.500,00	3.186,16 -
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	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.544,52 2.800,00	- -	6.544,52 2.800,00	3.744,52 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.042,95 5.700,00	- -	1.042,95 5.700,00	-4.657,05 -
537 01	042	Ermittlungskosten	645.278,34 510.500,00	- -	645.278,34 510.500,00	134.778,34 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.807,32 49.600,00	- -	20.807,32 49.600,00	-28.792,68 -
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.	4.221,36 700,00	- -	4.221,36 700,00	3.521,36 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.458,90 2.200,00	- -	1.458,90 2.200,00	-741,10 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	125.920,84 94.800,00	- -	125.920,84 94.800,00	31.120,84 -
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.	199,99 2.300,00	- -	199,99 2.300,00	-2.100,01 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.491.994,63 2.427.700,00	30.064,91 41.317,28	2.522.059,54 2.469.017,28	53.042,26 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	261.655,51 52.100,00	- -	261.655,51 52.100,00	209.555,51 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	221.869,77 191.200,00	- -	221.869,77 191.200,00	30.669,77 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	74.711,42 83.800,00	- -	74.711,42 83.800,00	-9.088,58 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.227,37 43.200,00	- -	69.227,37 43.200,00	26.027,37 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.678,48 3.400,00	- -	3.678,48 3.400,00	278,48 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.105,08	10.000,00	27.105,08	26.905,08
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	648.247,63	10.000,00	658.247,63	283.847,63
			374.400,00	-	374.400,00	-
		Gesamtausgaben	4.387.812,41	183.021,02	4.570.833,43	269.116,15
			4.260.400,00	41.317,28	4.301.717,28	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	328.994,51	-	328.994,51	58.594,51
			270.400,00	-	270.400,00	-
		Übrige Einnahmen	26.876,03	-	26.876,03	21.276,03
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	355.870,54	-	355.870,54	79.870,54
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.247.570,15	142.956,11	1.390.526,26	-67.773,74
			1.458.300,00	-	1.458.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.140.242,26	40.064,91	3.180.307,17	336.889,89
			2.802.100,00	41.317,28	2.843.417,28	-
		Gesamtausgaben	4.387.812,41	183.021,02	4.570.833,43	269.116,15
			4.260.400,00	41.317,28	4.301.717,28	-
		Zuschuss	4.031.941,87	183.021,02	4.214.962,89	189.245,61
			3.984.400,00	41.317,28	4.025.717,28	-

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	303.055,33 243.500,00	- -	303.055,33 243.500,00	59.555,33 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.750,00 1.800,00	- -	1.750,00 1.800,00	-50,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	31.307,88 65.500,00	- -	31.307,88 65.500,00	-34.192,12 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.346,20 5.000,00	- -	1.346,20 5.000,00	-3.653,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			337.459,41 315.800,00	- -	337.459,41 315.800,00	21.659,41 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	45.349,88 -	- -	45.349,88 -	45.349,88 -
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			45.349,88 6.500,00	- -	45.349,88 6.500,00	38.849,88 -
Gesamteinnahmen			382.809,29 322.300,00	- -	382.809,29 322.300,00	60.509,29 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.237.495,19 1.344.000,00	106.504,81 -	1.344.000,00 1.344.000,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	53.484,47 73.000,00	- -	53.484,47 73.000,00	-19.515,53 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	38.812,40 67.500,00	- -	38.812,40 67.500,00	-28.687,60 -
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.	15.254,59 28.800,00	- -	15.254,59 28.800,00	-13.545,41 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	8.516,74 7.600,00	- -	8.516,74 7.600,00	916,74 -
Zw.S. Personalausgaben			1.353.563,39 1.531.800,00	106.504,81 -	1.460.068,20 1.531.800,00	-71.731,80 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237.174,01 415.900,00	105.954,55 17.674,40	343.128,56 433.574,40	-90.445,84 -
511 02	042	Geräte und Waffen	120.015,97 69.700,00	- -	120.015,97 69.700,00	50.315,97 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.126.921,63 1.187.500,00	- -	1.126.921,63 1.187.500,00	-60.578,37 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	127.630,78 138.400,00	- -	127.630,78 138.400,00	-10.769,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	210.080,94 119.900,00	- -	210.080,94 119.900,00	90.180,94 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	39.503,41 25.400,00	- -	39.503,41 25.400,00	14.103,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.883,29 36.200,00	- -	55.883,29 36.200,00	19.683,29 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.503,64 900,00	- -	2.503,64 900,00	1.603,64 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.741,49 15.600,00	- -	16.741,49 15.600,00	1.141,49 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	56.909,04 19.400,00	- -	56.909,04 19.400,00	37.509,04 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.502,42 1.000,00	- -	10.502,42 1.000,00	9.502,42 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	14.438,51 17.900,00	- -	14.438,51 17.900,00	-3.461,49 -
527 01	042	Dienstreisen	38.644,58 21.600,00	- -	38.644,58 21.600,00	17.044,58 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	473,06 500,00	- -	473,06 500,00	-26,94 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.448,23 4.200,00	- -	1.448,23 4.200,00	-2.751,77 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.256,49 3.400,00	- -	8.256,49 3.400,00	4.856,49 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20.956,59 6.700,00	- -	20.956,59 6.700,00	14.256,59 -
537 01	042	Ermittlungskosten	523.255,94 595.700,00	- -	523.255,94 595.700,00	-72.444,06 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	18.830,00 36.300,00	- -	18.830,00 36.300,00	-17.470,00 -
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.	2.032,33 800,00	- -	2.032,33 800,00	1.232,33 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	786,46 2.500,00	- -	786,46 2.500,00	-1.713,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	122.403,11 110.700,00	- -	122.403,11 110.700,00	11.703,11 -
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.	875,36 2.300,00	- -	875,36 2.300,00	-1.424,64 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.756.267,28 2.832.500,00	105.954,55 17.674,40	2.862.221,83 2.850.174,40	12.047,43 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216.076,40 63.700,00	- -	216.076,40 63.700,00	152.376,40 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	234.907,71 220.400,00	- -	234.907,71 220.400,00	14.507,71 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.920,56 97.800,00	- -	58.920,56 97.800,00	-38.879,44 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	107.540,24 50.300,00	- -	107.540,24 50.300,00	57.240,24 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.700,44 4.000,00	- -	4.700,44 4.000,00	700,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.058,84	-	25.058,84	24.758,84
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	647.204,19	-	647.204,19	210.204,19
			437.000,00	-	437.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.757.034,86	212.459,36	4.969.494,22	150.519,82
			4.801.300,00	17.674,40	4.818.974,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	337.459,41	-	337.459,41	21.659,41
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	45.349,88	-	45.349,88	38.849,88
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	382.809,29	-	382.809,29	60.509,29
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.353.563,39	106.504,81	1.460.068,20	-71.731,80
			1.531.800,00	-	1.531.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.403.471,47	105.954,55	3.509.426,02	222.251,62
			3.269.500,00	17.674,40	3.287.174,40	-
		Gesamtausgaben	4.757.034,86	212.459,36	4.969.494,22	150.519,82
			4.801.300,00	17.674,40	4.818.974,40	-
		Zuschuss	4.374.225,57	212.459,36	4.586.684,93	90.010,53
			4.479.000,00	17.674,40	4.496.674,40	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	15.199,02	-	15.199,02	33.045.597,95	3.424.072,77	36.469.670,72	- 36.454.471,70
0302	11.963.013,34	-	11.963.013,34	752.456.642,75	10.692.266,27	763.148.909,02	- 751.185.895,68
0303	-	-	-	23.126.080,71	201.137.376,65	224.263.457,36	- 224.263.457,36
0304	39.358.755,13	-	39.358.755,13	133.415.364,95	1.546.837,30	134.962.202,25	- 95.603.447,12
0305	38.733.501,92	-	38.733.501,92	71.561.056,62	3.048.412,25	74.609.468,87	- 35.875.966,95
0306	11.403.727,79	-	11.403.727,79	87.736.035,07	681.551,84	88.417.586,91	- 77.013.859,12
0307	11.406.260,50	-	11.406.260,50	75.696.678,26	1.761.840,64	77.458.518,90	- 66.052.258,40
0309	411.202,49	-	411.202,49	20.263.925,60	12.525.051,19	32.788.976,79	- 32.377.774,30
0310	1.609.945,53	-	1.609.945,53	60.863.032,54	78.297.938,50	139.160.971,04	- 137.551.025,51
0311	28.225.408,22	-	28.225.408,22	29.773.631,08	8.912,29	29.782.543,37	- 1.557.135,15
0312	-	-	-	9.978.209,47	753.305,09	10.731.514,56	- 10.731.514,56
0314	3.288.273,94	-	3.288.273,94	1.160.668.092,71	46.377.570,41	1.207.045.663,12	- 1.203.757.389,18
0315	5.123.218,91	-	5.123.218,91	122.623.291,72	61.718.866,65	184.342.158,37	- 179.218.939,46
0316	3.818.856,33	-	3.818.856,33	121.735.377,32	2.054.135,77	123.789.513,09	- 119.970.656,76
0317	3.703.972,88	-	3.703.972,88	112.103.111,68	10.406.345,36	122.509.457,04	- 118.805.484,16
0318	1.879.755,55	-	1.879.755,55	75.112.989,19	590.052,14	75.703.041,33	- 73.823.285,78
0319	95.092,00	-	95.092,00	23.569.058,50	1.158.000,00	24.727.058,50	- 24.631.966,50
0320	-	-	-	5.148.700,00	3.523.367,00	8.672.067,00	- 8.672.067,00
0330	901.344,90	-	901.344,90	26.020.175,07	7.567.871,75	33.588.046,82	- 32.686.701,92
0331	7.455.645,88	-	7.455.645,88	788.959.591,56	192.263.114,59	981.222.706,15	- 973.767.060,27
0335	382.135,59	-	382.135,59	4.551.269,30	163.769,30	4.715.038,60	- 4.332.903,01
0336	667.817,76	-	667.817,76	6.934.028,88	249.577,30	7.183.606,18	- 6.515.788,42
0337	442.650,49	-	442.650,49	4.884.830,10	144.298,20	5.029.128,30	- 4.586.477,81
0338	785.480,13	-	785.480,13	8.462.709,22	182.984,70	8.645.693,92	- 7.860.213,79
0339	514.919,07	-	514.919,07	5.129.938,56	188.861,33	5.318.799,89	- 4.803.880,82
0340	525.001,97	-	525.001,97	5.118.808,42	117.704,78	5.236.513,20	- 4.711.511,23
0341	676.932,57	-	676.932,57	7.854.699,38	425.327,67	8.280.027,05	- 7.603.094,48
0342	538.316,25	-	538.316,25	4.644.058,67	237.882,73	4.881.941,40	- 4.343.625,15
0343	493.209,49	-	493.209,49	5.646.651,56	156.747,65	5.803.399,21	- 5.310.189,72
0344	1.151.249,53	-	1.151.249,53	7.505.982,19	717.515,24	8.223.497,43	- 7.072.247,90
0345	355.870,54	-	355.870,54	4.387.812,41	183.021,02	4.570.833,43	- 4.214.962,89
0346	382.809,29	-	382.809,29	4.757.034,86	212.459,36	4.969.494,22	- 4.586.684,93
Epl. 03	176.309.567,01	-	176.309.567,01	3.803.734.466,30	642.517.037,74	4.446.251.504,04	- 4.269.941.937,03

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	32.262.200	3.330.232,25	35.592.432,25	- 35.572.732,25	- 881.739,45	3.645,85
6.933.500	-	6.933.500,00	714.071.900	6.637.396,22	720.709.296,22	- 713.775.796,22	- 37.410.099,46	92.685,46
-	-	-	51.355.800	176.231.340,99	227.587.140,99	- 227.587.140,99	+ 3.323.683,63	-
32.501.400	-	32.501.400,00	129.859.700	1.921.059,99	131.780.759,99	- 99.279.359,99	+ 3.675.912,87	159.534,45
45.087.200	-	45.087.200,00	71.254.100	3.384.978,89	74.639.078,89	- 29.551.878,89	- 6.324.088,06	991.609,49
9.938.500	-	9.938.500,00	84.998.300	983.542,43	85.981.842,43	- 76.043.342,43	- 970.516,69	321.513,03
11.447.700	-	11.447.700,00	76.117.800	1.364.705,56	77.482.505,56	- 66.034.805,56	- 17.452,84	1.542.428,58
-	-	-	30.795.000	1.277.012,55	32.072.012,55	- 32.072.012,55	- 305.761,75	-
1.103.200	-	1.103.200,00	77.387.500	60.328.167,28	137.715.667,28	- 136.612.467,28	- 938.558,23	-
29.111.200	-	29.111.200,00	30.731.200	-	30.731.200,00	- 1.620.000,00	+ 62.864,85	-
-	-	-	9.954.200	564.165,56	10.518.365,56	- 10.518.365,56	- 213.149,00	-
3.647.900	-	3.647.900,00	1.140.950.100	42.466.653,52	1.183.416.753,52	- 1.179.768.853,52	- 23.988.535,66	1.518.539,52
4.046.900	-	4.046.900,00	137.165.200	47.669.323,29	184.834.523,29	- 180.787.623,29	+ 1.568.683,83	531,77
1.209.300	-	1.209.300,00	116.294.700	990.852,30	117.285.552,30	- 116.076.252,30	- 3.894.404,46	33,31
2.742.500	-	2.742.500,00	122.237.000	2.733.658,12	124.970.658,12	- 122.228.158,12	+ 3.422.673,96	1.254,19
1.329.100	-	1.329.100,00	76.235.500	658.207,63	76.893.707,63	- 75.564.607,63	+ 1.741.321,85	-
50.000	-	50.000,00	23.749.100	728.000,00	24.477.100,00	- 24.427.100,00	- 204.866,50	-
-	-	-	6.235.100	2.553.367,00	8.788.467,00	- 8.788.467,00	+ 116.400,00	-
30.500	-	30.500,00	30.977.000	6.281.997,00	37.258.997,00	- 37.228.497,00	+ 4.541.795,08	-
3.000	-	3.000,00	780.494.500	239.870.333,16	1.020.364.833,16	- 1.020.361.833,16	+ 46.594.772,89	-
302.500	-	302.500,00	4.470.500	156.583,24	4.627.083,24	- 4.324.583,24	- 8.319,77	-
414.700	-	414.700,00	6.804.200	10.824,13	6.815.024,13	- 6.400.324,13	- 115.464,29	-
310.600	-	310.600,00	4.682.400	90.506,79	4.772.906,79	- 4.462.306,79	- 124.171,02	-
517.700	-	517.700,00	8.074.800	35.109,05	8.109.909,05	- 7.592.209,05	- 268.004,74	-
327.400	-	327.400,00	4.854.900	1.282,11	4.856.182,11	- 4.528.782,11	- 275.098,71	-
329.200	-	329.200,00	4.873.900	75.737,78	4.949.637,78	- 4.620.437,78	- 91.073,45	-
506.600	-	506.600,00	7.745.900	31.761,10	7.777.661,10	- 7.271.061,10	- 332.033,38	11.199,57
271.800	-	271.800,00	4.338.800	224.727,95	4.563.527,95	- 4.291.727,95	- 51.897,20	-
383.700	-	383.700,00	5.604.300	31.670,72	5.635.970,72	- 5.252.270,72	- 57.919,00	-
471.700	-	471.700,00	7.207.500	544.333,92	7.751.833,92	- 7.280.133,92	+ 207.886,02	-
276.000	-	276.000,00	4.260.400	41.317,28	4.301.717,28	- 4.025.717,28	- 189.245,61	-
322.300	-	322.300,00	4.801.300	17.674,40	4.818.974,40	- 4.496.674,40	- 90.010,53	-
153.635.800	-	153.635.800,00	3.810.844.800	601.236.522,21	4.412.081.322,21	- 4.258.445.522,21	- 11.496.414,82	4.642.975,22

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	- -	15.199,02 -	- -	15.199,02 -	30.076.462,71 1.383.869,34	2.967.135,24 2.004.632,50
0302	- -	- -	11.963.013,34 -	11.963.013,34 -	729.987.020,62 14.774,25	6.170.131,89 3.747.058,80
0303	- -	- -	- -	- -	140.367,71 -	440.767,94 459.232,06
0304	- -	19.241.673,70 -	20.117.081,43 -	39.358.755,13 -	100.879.394,95 401.347,23	10.927.682,95 207.167,52
0305	- -	34.024.579,72 -	4.708.922,20 -	38.733.501,92 -	55.610.360,04 2.244.413,25	7.241.339,67 774.768,00
0306	- -	3.934.747,40 -	7.468.980,39 -	11.403.727,79 -	66.593.427,41 146.229,97	6.335.630,79 837.018,12
0307	- -	5.289.961,25 -	6.116.299,25 -	11.406.260,50 -	63.547.665,54 1.225.716,23	6.001.008,85 1.216.124,41
0309	- -	- -	411.202,49 -	411.202,49 -	- -	6.627.660,55 12.255.436,33
0310	- -	571.182,46 -	1.038.763,07 -	1.609.945,53 -	4.037.057,14 -	4.207.703,56 325.533,36
0311	- -	- -	28.225.408,22 -	28.225.408,22 -	29.746.631,08 3.112,29	27.000,00 5.800,00
0312	- -	- -	- -	- -	9.966.145,94 671.395,02	12.063,53 81.910,07
0314	- -	3.288.273,94 -	- -	3.288.273,94 -	1.136.008.922,66 -	6.131.440,12 12.497.686,13
0315	- -	808.879,49 -	4.314.339,42 -	5.123.218,91 -	42.092.821,18 3.765,14	60.625.273,94 26.186.036,78
0316	- -	1.300.116,30 -	2.518.740,03 -	3.818.856,33 -	107.491.185,86 127.350,90	13.885.936,03 1.866.210,06
0317	- -	3.703.972,88 -	- -	3.703.972,88 -	95.799.812,65 2.161.573,85	13.345.205,92 6.318.033,10

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	-	-	33.045.597,95	-	33.030.398,93
-	-	35.570,93	-	3.424.072,77	-	36.454.471,70
-	14.108.982,60	2.190.507,64	-	752.456.642,75	-	740.493.629,41
-	1.370.528,31	5.559.904,91	-	10.692.266,27	-	751.185.895,68
-	209.966,37	22.283.460,00	51.518,69	23.126.080,71	-	23.126.080,71
-	-	200.678.144,59	-	201.137.376,65	-	224.263.457,36
-	20.858.990,10	749.296,95	-	133.415.364,95	-	94.056.609,82
-	797.893,32	140.429,23	-	1.546.837,30	-	95.603.447,12
-	8.533.465,17	175.891,74	-	71.561.056,62	-	32.827.554,70
-	-	29.231,00	-	3.048.412,25	-	35.875.966,95
-	14.591.806,32	215.170,55	-	87.736.035,07	-	76.332.307,28
-	9.236,31	-	-	681.551,84	-	77.013.859,12
-	5.430.382,12	717.621,75	-	75.696.678,26	-	64.290.417,76
-	-	680.000,00	-	1.761.840,64	-	66.052.258,40
-	11.591.795,70	2.044.469,35	-	20.263.925,60	-	19.852.723,11
-	269.614,86	-	-	12.525.051,19	-	32.377.774,30
-	18.859.677,28	31.590.043,44	2.168.551,12	60.863.032,54	-	59.253.087,01
-	4.690.840,96	70.179.592,84	3.101.971,34	78.297.938,50	-	137.551.025,51
-	-	-	-	29.773.631,08	-	1.548.222,86
-	-	-	-	8.912,29	-	1.557.135,15
-	-	-	-	9.978.209,47	-	9.978.209,47
-	-	-	-	753.305,09	-	10.731.514,56
-	1.731.400,74	16.796.329,19	-	1.160.668.092,71	-	1.157.379.818,77
-	181.188,20	33.698.696,08	-	46.377.570,41	-	1.203.757.389,18
-	8.904.180,62	11.001.015,98	-	122.623.291,72	-	117.500.072,81
-	5.895.975,41	29.633.089,32	-	61.718.866,65	-	179.218.939,46
-	274.425,19	83.830,24	-	121.735.377,32	-	117.916.520,99
-	60.574,81	-	-	2.054.135,77	-	119.970.656,76
-	-	2.908.093,11	50.000,00	112.103.111,68	-	108.399.138,80
-	-	1.926.738,41	-	10.406.345,36	-	118.805.484,16

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	-	291.684,22	1.588.071,33	1.879.755,55	64.981.065,34	10.086.369,41
	-	-	-	-	-	537.867,13
0319	-	95.092,00	-	95.092,00	18.828.476,93	3.929.365,76
	-	-	-	-	472.000,00	-
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	3.525,79	897.819,11	901.344,90	16.157.208,86	6.612.118,47
	-	-	-	-	5.810,00	6.429.710,00
0331	-	114.172,57	7.341.473,31	7.455.645,88	11.676.383,93	147.553.354,90
	-	-	-	-	-	143.994.911,58
0335	-	361.696,56	20.439,03	382.135,59	1.284.779,19	3.266.490,11
	-	-	-	-	124.916,97	38.852,33
0336	-	616.496,02	51.321,74	667.817,76	2.177.290,81	4.756.738,07
	-	-	-	-	77.758,34	171.818,96
0337	-	423.644,77	19.005,72	442.650,49	1.395.941,51	3.488.888,59
	-	-	-	-	64.449,44	79.848,76
0338	-	770.298,49	15.181,64	785.480,13	2.397.920,83	6.064.788,39
	-	-	-	-	170.020,62	12.964,08
0339	-	485.272,05	29.647,02	514.919,07	1.352.952,97	3.776.985,59
	-	-	-	-	155.396,25	33.465,08
0340	-	507.090,25	17.911,72	525.001,97	1.403.678,14	3.715.130,28
	-	-	-	-	67.581,30	50.123,48
0341	-	666.204,43	10.728,14	676.932,57	2.264.402,22	5.590.297,16
	-	-	-	-	198.041,69	227.285,98
0342	-	538.316,25	-	538.316,25	1.373.665,55	3.270.393,12
	-	-	-	-	128.272,08	109.610,65
0343	-	493.209,49	-	493.209,49	1.464.541,76	4.182.109,80
	-	-	-	-	151.188,91	5.558,74
0344	-	1.022.893,51	128.356,02	1.151.249,53	2.242.877,73	5.263.104,46
	-	-	-	-	105.115,55	612.399,69

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
-	-	45.554,44	-	75.112.989,19	-	73.823.285,78
-	-	52.185,01	-	590.052,14	-	-
-	291.668,37	519.547,44	-	23.569.058,50	-	24.631.966,50
-	-	686.000,00	-	1.158.000,00	-	-
-	5.148.700,00	-	-	5.148.700,00	-	8.672.067,00
-	3.523.367,00	-	-	3.523.367,00	-	-
-	3.074.121,07	176.726,67	-	26.020.175,07	-	32.686.701,92
-	708.430,00	423.921,75	-	7.567.871,75	-	-
-	629.720.324,30	9.528,43	-	788.959.591,56	-	973.767.060,27
-	44.067.015,68	4.201.187,33	-	192.263.114,59	-	-
-	-	-	-	4.551.269,30	-	4.332.903,01
-	-	-	-	163.769,30	-	-
-	-	-	-	6.934.028,88	-	6.515.788,42
-	-	-	-	249.577,30	-	-
-	-	-	-	4.884.830,10	-	4.586.477,81
-	-	-	-	144.298,20	-	-
-	-	-	-	8.462.709,22	-	7.860.213,79
-	-	-	-	182.984,70	-	-
-	-	-	-	5.129.938,56	-	4.803.880,82
-	-	-	-	188.861,33	-	-
-	-	-	-	5.118.808,42	-	4.711.511,23
-	-	-	-	117.704,78	-	-
-	-	-	-	7.854.699,38	-	7.603.094,48
-	-	-	-	425.327,67	-	-
-	-	-	-	4.644.058,67	-	4.343.625,15
-	-	-	-	237.882,73	-	-
-	-	-	-	5.646.651,56	-	5.310.189,72
-	-	-	-	156.747,65	-	-
-	-	-	-	7.505.982,19	-	7.072.247,90
-	-	-	-	717.515,24	-	-

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0345	-	328.994,51	26.876,03	355.870,54	1.247.570,15	3.140.242,26
	-	-	-	-	<i>142.956,11</i>	<i>40.064,91</i>
0346	-	337.459,41	45.349,88	382.809,29	1.353.563,39	3.403.471,47
	-	-	-	-	<i>106.504,81</i>	<i>105.954,55</i>
Epl. 03	-	79.234.636,48	97.074.930,53	176.309.567,01	2.603.579.594,80	363.045.828,82
	-	-	-	-	<i>10.061.099,60</i>	<i>221.233.083,16</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	-	-	4.387.812,41	-	4.031.941,87	-	4.214.962,89
-	-	-	-	183.021,02				
-	-	-	-	4.757.034,86	-	4.374.225,57	-	4.586.684,93
-	-	-	-	212.459,36				
-	743.331.885,95	91.507.086,92	2.270.069,81	3.803.734.466,30	-	3.627.424.899,29	-	4.269.941.937,03
-	61.556.192,24	346.564.691,40	3.101.971,34	642.517.037,74				

