



Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen

**Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
Einzelplan 03 für den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern, für Sport und Integration**

Berichtersteller: **Steffen Vogel**
Mitberichtersteller: **Katrin Ebner-Steiner**

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

1. Bei Kap. 03 12 wird in 2020 ein neuer Tit. 684 55 „Zuschüsse zur Förderung der Errichtung eines Qualifizierungs- und Kompetenzzentrums für Migration und Integration“ aufgenommen und mit 450,0 Tsd. Euro dotiert.

Der Vermerk in TG 54 – 56 lautet:

„Titel der TG mit Ausnahme von 537 54 und 684 55 gegenseitig deckungsfähig.“

2. Bei Kap. 03 12 Tit. 684 58 wird der Ansatz
in 2020
von 4.400,0 Tsd. €
um 100,0 Tsd. €
auf 4.500,0 Tsd. €
erhöht.

3. Bei Kap. 03 23 Tit. 547 02 wird der Ansatz
in 2020
von 50,0 Tsd. €
um 500,0 Tsd. €
auf 550,0 Tsd. €
erhöht.

4. Bei Kap. 03 24 Tit. 812 05 wird der Ansatz
in 2020
von 10.760,0 Tsd. €
um 250,0 Tsd. €
auf 11.010,0 Tsd. €
erhöht und der Vermerk
„Von den Mitteln 2020 sind 250,0 Tsd. € zur Ausstattung der staatseigenen
Lastkraftwagen mit Abbiegeassistenten gebunden“ ausgebracht.

Ferner werden die Ansätze bei Kap. 03 03, Kap. 03 11, Kap. 03 13 und Kap. 03 24 entsprechend der Nachschubliste der Staatsregierung geändert (Anlage).

Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, die aufgrund der in den parlamentarischen Beratungen vorgenommenen Änderungen erforderlichen Berichtigungen insbesondere in den Erläuterungen, der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den sonstigen Anlagen beim endgültigen Ausdruck des Nachtragshaushaltsplans 2019/2020 vorzunehmen.

Mit den Änderungen in den vorstehenden Nummern sind folgende Anträge erledigt:

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, Josef Zellmeier u.a. CSU, Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Zuschüsse zur Förderung der Einrichtung eines Qualifizierungs- und Kompetenzzentrums für Migration und Integration
(Kap. 03 12 Tit. 684 55)
Drs. 18/6102
2. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, Josef Zellmeier u.a. CSU, Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Förderung des Projekts "WerteRaum" (Akquise von Kooperationspartnern in der Wirtschaft)
(Kap. 03 12 Tit. 684 58)
Drs. 18/6103
3. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, Tobias Reiß u.a. CSU, Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Unterstützung der Gewinnung und Bindung von ehrenamtlichen Kräften für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern
(Kap. 03 23 Tit. 547 02)
Drs. 18/6104

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, Tobias Reiß u.a. CSU, Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Fahrzeuge im Katastrophenschutz - Nachrüstung mit Abbiegeassistenten (Kap. 03 24 Tit. 812 05)
Drs. 18/6105

Folgende Anträge werden zur Ablehnung empfohlen:

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Arif Tasdelen u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Erhöhung des Vergabebudgets für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Kap. 03 02 Tit. 428 45)
Drs. 18/5784
2. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Arif Tasdelen u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Vorsorgekuren für Polizeivollzugsbeamte
(Kap. 03 03 neuer Tit.)
Drs. 18/5785
3. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Klaus Adelt, Stefan Schuster u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Zuschuss an "Mehr Demokratie e. V." Landesverband Bayern
(Kap. 03 03 neuer Tit.)
Drs. 18/5786
4. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Institutionelle Förderung einer Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY)
(Kap. 03 12 neue TG)
Drs. 18/5787
5. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Verstetigung der Förderung der Integrationsarbeit der IG - InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e. V.
(Kap. 03 12 neue TG)
Drs. 18/5788
6. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Arif Tasdelen u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Landespolizei: Neue Planstellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
(Kap. 03 18 Tit. 428 01)
Drs. 18/5789

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Klaus Adelt, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Errichtung von stationären Lkw-Kontrollstellen
(Kap. 03 18 Tit. 710 00)
Drs. 18/5790
8. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Sanierung von Feuerwehrhäusern fördern
(Kap. 03 23 Tit. 883 02)
Drs. 18/5791
9. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Ersthelfergruppen ("First Responder") finanziell unterstützen
(Kap. 03 24 neuer Tit.)
Drs. 18/5792
10. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Ausbau der Feuerwehrschoolen vorantreiben
(Kap. 03 26 Tit. 701 01)
Drs. 18/5793
11. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Ausbau der Feuerwehrschoolen vorantreiben
(Kap. 03 26 Tit. 811 01)
Drs. 18/5794
12. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Ausbau der Feuerwehrschoolen vorantreiben
(Kap. 03 26 Tit. 812 01)
Drs. 18/5795
13. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Rosi Steinberger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Neue Stellen für die Veterinärbehörden
(Kap. 03 09 Tit. 422 01)
Drs. 18/6006
14. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Keine Weiterfinanzierung der Sicherheitswachten
(Kap. 03 18 Tit. 427 76)
Drs. 18/6007

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Einrichtung einer virtuellen Polizeiwache für Hate Speech-Kriminalität
(Kap. 03 18 neue TG)
Drs. 18/6008
16. Änderungsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP)
Nachtragshaushaltsplan 2019/2020;
hier: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
(Kap. 03 18 Tit. 511 97)
Drs. 18/6041

II. Bericht:

1. Der Einzelplan wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Einzelplan nicht befasst.
2. Der federführende Ausschuss hat den Einzelplan in seiner 53. Sitzung am 13. Februar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:
CSU: Zustimmung
B90/GRÜ: Ablehnung
FREIE WÄHLER: Zustimmung
AfD: Ablehnung
SPD: Ablehnung
FDP: Zustimmung
mit der in I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen.

Josef Zellmeier
Vorsitzender

Freistaat Bayern

Nachschubliste

Nachtragshaushalt 2019/2020

zum

Entwurf des Einzelplans 03

Staatsministerium des Innern,
für Sport und Integration

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B	Bisheriger Betrag 2020 Regierungs- vorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3		4	5	6
		Ausgaben				
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 03-7	322	Zuweisung für Investitionen zur Durchführung der Nordischen Ski-WM 2021 in Markt Oberstdorf <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 13.425,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B	8.000,0 -	0,0	8.000,0
893 02-6	322	Zuschuss für Investitionsmaßnahmen am Hohenzollern-Skistadion und am Großen Arber <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 1.894,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B	* * * +0,0	0,0	---
		Titelgruppen				
		86 Förderung der Erstausrüstung mit Digitalfunk-Endgeräten (zzgl. Zubehör) und nutzerseitige Kosten bei nichtstaatlichen BOS <i>Titel der Titelgruppe sowie mit Kap. 03 03 TG 87 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		Summe der Titelgruppe	A B	1.815,0 -	-	1.815,0
		87 Einrichtung und Betrieb der Verfahrensunterstützung Digitalfunk für nichtpolizeiliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (VU Digitalfunk npol BOS) <i>Titel der Titelgruppe sowie mit Kap. 03 03 TG 86 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		Summe der Titelgruppe	A B	772,2 -	-	772,2
		Gesamtausgaben	A B	243.091,0 +1.330,0	-	244.421,0

Erläuterungen

Zu 03 03/883 03

Der Markt Oberstdorf hat für die Ausrichtung der Nordischen Ski-WM 2021 den Zuschlag durch den internationalen Skiverband (FIS) erhalten. Mit den Zuweisungen zu den erwarteten Investitionskosten in Höhe von insgesamt rd. 39,3 Mio. € fördert der Freistaat Bayern bis zu 50 % der aufgrund veränderter Anforderungen im Sport und aus Sicherheitsgründen erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Ertüchtigung vorhandener Sportstätten der Nordischen Ski-WM 2005. Eine hierfür in 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 12.025,0 Tsd. € wurde nicht in Anspruch genommen, da das Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden konnte. Da der Abschluss des Bewilligungsverfahrens für das 2. Quartal 2020 erwartet wird, ist für dieses Projekt in 2020 erneut eine Verpflichtungsermächtigung in unveränderter Höhe von 12.025,0 Tsd. € erforderlich.

Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung dürfen bis zu 1.400,0 Tsd. € für das Skistadion Garmisch-Partenkirchen zur Ertüchtigung der Skisprunganlage mit einer Flutlichtanlage eingesetzt werden. Der Betrag berücksichtigt den Ausfall einer angestrebten Bundesförderung und eine erwartete Kostenerhöhung; er entspricht einer Förderung von max. 70 % der Gesamtausgaben.

Zu 03 03/893 02

Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung zur Optimierung der Trainingsbedingungen, um für die Europameisterschaften im Biathlon 2022 geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.

Zu 03 03/86

Redaktionelle Anpassung. Aufgrund eines technischen Fehlers sind die Haushaltsvermerke für eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titelgruppen 86 und 87 im Kap. 03 03 nicht in den Regierungsentwurf übernommen worden.

Zu 03 03/87

Redaktionelle Anpassung. Aufgrund eines technischen Fehlers sind die Haushaltsvermerke für eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titelgruppen 86 und 87 im Kap. 03 03 nicht in den Regierungsentwurf übernommen worden.

03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisheriger Betrag 2020 B Regierungsvorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 4.157,3 B -	-	4.157,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 30.826,1 B -	-	30.826,1
		Gesamteinnahmen	A 34.983,4 B -	-	34.983,4
		Personalausgaben	A 8.743,7 B -	-	8.743,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 28.295,6 B -	-	28.295,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 77.444,2 B +1.330,0	-	78.774,2
		Baumaßnahmen	A 5.964,6 B -	-	5.964,6
		Sonstige Sachinvestitionen	A 4.883,4 B -	-	4.883,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 117.759,5 B -	-	117.759,5
		Gesamtausgaben	A 243.091,0 B +1.330,0	-	244.421,0
		Zuschuss	A 208.107,6 B 1.330,0		209.437,6

03 11 Landesamt für Asyl und Rückführungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B	Bisheriger Betrag 2020 Regierungs- vorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3		4	5	6
		Ausgaben				
		Die budgetierten Ausgabemittel der HGr. 5 und 8 der Kap. 03 08 und 03 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Personal- und Sachausgaben für die Zentralen Ausländerbehörden werden zu Lasten Kap. 03 08 verbucht. VV Nr. 3.2.3.2 zu Art. 64 BayHO findet bei der Bewirtschaftung der Kap. 03 06, 03 08 und 03 11 und 03 13 keine Anwendung und es findet keine Aufteilung der Ausgaben für Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen nach VV Nr. 3.2.3.1 zu Art. 64 BayHO statt.				
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben für Abschiebungshafteinrichtungen <i>Vermerk unverändert.</i>				
518 51-4	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 49.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	A B	5.100,0 +0,0	0,0	5.100,0
		Summe der Titelgruppe	A B	14.687,6 -	-	14.687,6
		Gesamtausgaben	A B	30.165,6 +2.000,0	-	32.165,6
		Abschluss				
		Personalausgaben	A B	10.954,8 -	-	10.954,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A B	19.210,8 +2.000,0	-	21.210,8
		Gesamtausgaben	A B	30.165,6 +2.000,0	-	32.165,6
		Zuschuss	A B	30.165,6 2.000,0		32.165,6

Erläuterungen

Zu 03 11/518 51

Im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2019/20 ist für die Anmietung einer neu einzurichtenden Abschiebungshafteinrichtung und Transitunterkunft am Flughafen München für das Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 49.000 Tsd. € veranschlagt. Da der Mietvertrag jedoch nicht mehr im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte, ist die Verpflichtungsermächtigung von 49.000,0 Tsd. € erneut für das Jahr 2020 in den Haushalt einzustellen.

03 13 Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A B	Bisheriger Betrag 2020 Regierungs- vorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3		4	5	6
		Ausgaben				
		Die Ausgabeansätze sind (mit Ausnahme der Tit. 526 21, 531 21, 540 01, 633 09 und 681 01) innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgabeansätzen des Kap. 03 12 (mit Ausnahme des Tit. 633 01, der TG 52, TG 54-56, TG 58 und TG 61). VV Nr. 3.2.3.2 zu Art. 64 BayHO findet bei der Bewirtschaftung der Kap. 03 06, 03 08 und 03 11 und 03 13 keine Anwendung und es findet keine Aufteilung der Ausgaben für Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen nach VV Nr. 3.2.3.1 zu Art. 64 BayHO statt.				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-1	287	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A B	175.512,4 +0,0	+120.000,0	295.512,4
		Gesamtausgaben	A B	781.088,4 -	+120.000,0	901.088,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A B	29.379,6 +7,7	-	29.387,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A B	4.200,0 -	-	4.200,0
		Gesamteinnahmen	A B	33.579,6 +7,7	-	33.587,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A B	555.093,0 -	-	555.093,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A B	201.610,4 -	+120.000,0	321.610,4
		Baumaßnahmen	A B	19.415,0 -	-	19.415,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A B	4.970,0 -	-	4.970,0
		Gesamtausgaben	A B	781.088,4 -	+120.000,0	901.088,4
		Zuschuss	A	747.508,8	120.000,0	867.501,1
		Überschuss	B	7,7		

Erläuterungen

Zu 03 13/633 01

Im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2019/20 wurde für die Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Ausländern für das Jahr 2019 ein Mehrbedarf von 335,0 Mio. € berücksichtigt, der jedoch in Höhe von rd. 120 Mio. € bei den tatsächlichen Ist-Ausgaben im Jahr 2019 nicht mehr abgeflossen ist. Da zu erwarten ist, dass diese Mittel in Höhe von 120 Mio. € bei Tit. 633 01 im Jahr 2020 zusätzlich benötigt werden, ist der bisherige Ansatz von rd. 175,5 Mio. € auf rd. 295,5 Mio. € anzuheben. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage, die in Höhe der Haushaltsverbesserung 2019 verstärkt wird.

03 24 Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisheriger Betrag 2020 B Regierungsvorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 04-2	045	System MOWAS vS/E zur Warnung der Bevölkerung -Sonderinvestitionsprogramm Katastrophenschutz 2030- <i>Vermerk unverändert.</i>	A 107,1 B	-81,0	26,1
547 03-1	045	Öffentlichkeitsarbeit Rettungsdienst	A 199,5 B	-4,0	195,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 05-7	045	Lehrgänge für Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	A 50,0 B	+85,0	135,0
		Gesamtausgaben	A 101.147,7 B +800,0	-	101.947,7
		Abschluss			
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 933,0 B -	-	933,0
		Gesamteinnahmen	A 933,0 B -	-	933,0
		Personalausgaben	A 2.115,3 B -	-	2.115,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 5.445,8 B +79,0	-85,0	5.439,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 5.297,6 B +800,0	+85,0	6.182,6
		Baumaßnahmen	A 3.070,0 B -	-	3.070,0
		Sonstige Sachinvestitionen	A 32.155,0 B -	-	32.155,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 53.064,0 B -79,0	-	52.985,0
		Gesamtausgaben	A 101.147,7 B +800,0	-	101.947,7
		Zuschuss	A 100.214,7 B 800,0		101.014,7

Erläuterungen

Zu 03 24/511 04

Weniger 81,0 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Tit. 671 05.

Zu 03 24/671 05

Mehr 85,0 Tsd. € zur Anpassung an den Bedarf.

Epl. 03

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	A Bisheriger Betrag 2020 B Regierungsvorlage (+/-) Tsd. €	Betrag der Nachschubliste Tsd. €	Neuer Betrag 2020 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Abschluss Epl. 03			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 538.163,1 B +7,7	-	538.170,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 37.791,9 B -	-	37.791,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	A 3.112,7 B -	-	3.112,7
		Gesamteinnahmen	A 579.067,7 B +7,7	-	579.075,4
		Personalausgaben	A 4.149.283,0 B +13.233,7	-	4.162.516,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	A 1.044.717,0 B +1.873,0	-85,0	1.046.505,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 517.798,9			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 341.380,6 B +2.130,0	+120.085,0	463.595,6
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 46.868,5			
		Baumaßnahmen	A 123.013,8 B -	-	123.013,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 150.919,8			
		Sonstige Sachinvestitionen	A 166.211,4 B +108,0	-	166.319,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 246.079,3			
		Investitionsförderungsmaßnahmen	A 225.167,9 B -79,0	-	225.088,9
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 126.676,8			
		Besondere Finanzierungsausgaben	A 42,8 B -	-	42,8
		Gesamtausgaben	A 6.049.816,5 B +17.265,7	+120.000,0	6.187.082,2
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. €</i> 1.088.343,3			
		Zuschuss	A 5.470.748,8 B 17.258,0	120.000,0	5.608.006,8