

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2010

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	011	Gebühren	3.500,00	-	3.500,00	-4.000,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen <i>Mehr wegen vermehrten und höheren Bußgeld- festsetzungen der Aufsichtsbehörde für den Da- tenschutz im nichtöffentlichen Bereich.</i>	165.189,85	-	165.189,85	161.689,85
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.695,00	-	9.695,00	-2.105,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
22.800,00			178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
22.800,00			22.800,00	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010	167.083,31	-	167.083,31	16.083,31
		B 11 1 Minister	151.000,00	-	151.000,00	-
		85 v.H. des Grund- gehalts der 1 Staatssekre- tar				
		Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeord- net werden. <i>Umsetzung 2.352.910,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.093.133,95	-	15.093.133,95	-2.444.066,05
			17.537.200,00	-	17.537.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 12.250,00 EUR nach 1001.42202</i>	588.045,36	-	588.045,36	-50.954,64
			639.000,00	-	639.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 1001.42751</i>	2.935,56	-	2.935,56	-12.064,44
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 487.780,00 EUR nach 1001.42801</i>	3.565.926,58	-	3.565.926,58	-153.773,42
			3.719.700,00	-	3.719.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.860,74	-	44.860,74	-35.439,26
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 640,00 EUR nach 1001.45949</i>	6.141,94	-	6.141,94	-8.158,06
			14.300,00	-	14.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.468.127,44	-	19.468.127,44	-2.688.372,56
22.156.500,00			22.156.500,00	-	22.156.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2011 i.H.v. 186.589,00 EUR b. 0301.53469 Umsetzung 49.120,00 EUR nach 1001.51101</i>	156.411,26	186.589,00	343.000,26	59.800,26
			283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 230,00 EUR nach 1001.51401</i>	72.591,72	-	72.591,72	-14.908,28
			87.500,00	-	87.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	651,36	-	651,36	-848,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 22.110,00 EUR nach 1001.51701</i>	32.451,68	-	32.451,68	-19.648,32
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.430,00 EUR nach 1001.51802</i>	57.712,07	-	57.712,07	-7.287,93
			65.000,00	-	65.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2011 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	-	15.000,00	15.000,00	-45.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.903,35	-	5.903,35	-5.096,65
			11.000,00	-	11.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 43.260,00 EUR nach 1001.52701</i>	84.044,74	20.000,00	104.044,74	-110.089,71
			205.700,00	8.434,45	214.134,45	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.917,48	-	16.917,48	-7.082,52
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.155,80	-	1.155,80	-5.544,20
			6.700,00	-	6.700,00	-

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
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. <i>Umsetzung 11.490,00 EUR nach 1001.53101</i>	88.217,10 98.700,00	- -	88.217,10 98.700,00	-10.482,90 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1001.53401</i>	35.450,40 30.500,00	- -	35.450,40 30.500,00	4.950,40 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.210,00 EUR nach 1001.54649</i>	24.565,47 20.000,00	- -	24.565,47 20.000,00	4.565,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	576.072,43	221.589,00	797.661,43	-156.673,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	945.900,00	8.434,45	954.334,45	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00	- - - -	2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00	-500,00 - -500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.559,17 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 580,00 EUR nach 1001.81201</i>	5.360,83 7.500,00	1.559,17 -	6.920,00 7.500,00	-580,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 500.000,00 5.360,83 507.500,00	500.000,00 - 501.559,17 -	500.000,00 500.000,00 506.920,00 507.500,00	- - -580,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1001.51169.A</i>	13.880,77 66.100,00	- -	13.880,77 66.100,00	-52.219,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1001.51169.B</i>	79.811,35 94.100,00	- -	79.811,35 94.100,00	-14.288,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 1001.51469</i>	20.113,13 56.200,00	- -	20.113,13 56.200,00	-36.086,87 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1001.51869</i>	72.520,51 65.800,00	- -	72.520,51 65.800,00	6.720,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.52569</i>	8.448,50 14.500,00	- -	8.448,50 14.500,00	-6.051,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 36.670,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 19.100,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 57.100,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 112.870,00</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 41.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	657.504,79 975.200,00	944.491,15 604.870,20	1.601.995,94 1.580.070,20	21.925,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 401.697,10 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.81269</i>	111.102,90 515.300,00	401.697,10 -	512.800,00 515.300,00	-2.500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	963.381,95	1.346.188,25	2.309.570,20	-82.500,00
			1.787.200,00	604.870,20	2.392.070,20	-
		Gesamtausgaben	21.014.942,65	2.069.336,42	23.084.279,07	-2.928.625,58
			25.399.600,00	613.304,65	26.012.904,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
		22.800,00	-	22.800,00	-
	Gesamteinnahmen	178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
		22.800,00	-	22.800,00	-
	Personalausgaben	19.468.127,44	-	19.468.127,44	-2.688.372,56
		22.156.500,00	-	22.156.500,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.428.351,48	1.166.080,15	2.594.431,63	-236.673,02
		2.217.800,00	613.304,65	2.831.104,65	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
		2.500,00	-	2.500,00	-
	Ausgaben für Investitionen	116.463,73	903.256,27	1.019.720,00	-3.080,00
		1.022.800,00	-	1.022.800,00	-
	Gesamtausgaben	21.014.942,65	2.069.336,42	23.084.279,07	-2.928.625,58
		25.399.600,00	613.304,65	26.012.904,65	-
	Zuschuss	20.836.557,80	2.069.336,42	22.905.894,22	-3.084.210,43
		25.376.800,00	613.304,65	25.990.104,65	-