

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	500,00 7.500,00	- -	500,00 7.500,00	-7.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	13.972,27 11.800,00	- -	13.972,27 11.800,00	2.172,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
Gesamteinnahmen			14.472,27 19.300,00	- -	14.472,27 19.300,00	-4.827,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers <u>Amtsgehalt 2013</u> B 11 1 Minister	151.674,84 161.800,00	- -	151.674,84 161.800,00	-10.125,16 -
422 01	011	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 Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	13.393.999,84 13.639.400,00	- -	13.393.999,84 13.639.400,00	-245.400,16 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	523.124,76 530.000,00	- -	523.124,76 530.000,00	-6.875,24 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.018,92 57.100,00	- -	17.018,92 57.100,00	-40.081,08 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.842,69 7.500,00	4.657,31 -	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.675.657,23 3.465.100,00	- -	3.675.657,23 3.465.100,00	210.557,23 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.202,51 45.600,00	- -	24.202,51 45.600,00	-21.397,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.149,55 76.400,00	30.250,45 -	76.400,00 76.400,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.522,15 70.800,00	- -	146.522,15 70.800,00	75.722,15 75.722,15
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	10.935,47 13.100,00	- -	10.935,47 13.100,00	-2.164,53 -
Zw.S. Personalausgaben			17.992.127,96 18.066.800,00	34.907,76 -	18.027.035,72 18.066.800,00	-39.764,28 75.722,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 0801.51101</i> <i>Umsetzung 18.400,00 EUR von 1001.51101</i>	172.416,45 183.300,00	44.083,55 -	216.500,00 183.300,00	33.200,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.505,98 75.500,00	40.994,02 -	75.500,00 75.500,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	552,07 900,00	347,93 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.427,60 13.800,00	- -	22.427,60 13.800,00	8.627,60 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2014 i.H.v. 46.270,04 EUR b. 0301.53469</i>	11.829,96 58.100,00	46.270,04 -	58.100,00 58.100,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2014 i.H.v. 16.495,87 EUR b. 0301.53469</i>	3.504,13 20.000,00	16.495,87 -	20.000,00 20.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 8.400,00	8.400,00 -	8.400,00 8.400,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	119.875,43 126.500,00	68.365,34 70.368,37	188.240,77 196.868,37	-8.627,60 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.508,03 18.000,00	- -	16.508,03 18.000,00	-1.491,97 -
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.	74.946,83 77.100,00	36.968,13 34.814,96	111.914,96 111.914,96	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	86.060,75 -	58.656,23 144.716,98	144.716,98 144.716,98	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	227,15 18.000,00	58.934,71 41.161,86	59.161,86 59.161,86	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.990,29 14.500,00	4.707,14 3.197,43	17.697,43 17.697,43	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	555.844,67	384.222,96	940.067,63	31.708,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i>	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		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 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 02	011	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i>	911.000,11 -	- 449.803,99	911.000,11 449.803,99	461.196,12 461.196,12
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	911.000,11 5.000,00	5.000,00 449.803,99	916.000,11 454.803,99	461.196,12 461.196,12
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 154.554,06 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.363,85 14.700,00	- -	36.363,85 14.700,00	21.663,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	96.387,94 89.700,00	- -	96.387,94 89.700,00	6.687,94 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	11.581,75 30.300,00	- -	11.581,75 30.300,00	-18.718,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.709,22 108.900,00	- -	79.709,22 108.900,00	-29.190,78 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.794,00 9.400,00	- -	7.794,00 9.400,00	-1.606,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 42.416,29 EUR v. 0301.51401</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.500,00 EUR v. 0301.51402</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.997,05 EUR v. 0301.51701</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 45.595,96 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.684,06 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 109.093,36</i> <i>EUR</i>	1.287.997,67 1.022.400,00	- 109.093,36	1.287.997,67 1.131.493,36	156.504,31 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.810,19 5.000,00	- 36.597,20	60.810,19 41.597,20	19.212,99 -
		Summe Titelgruppe 69	1.580.644,62	-	1.580.644,62	154.554,06
		Gesamtausgaben	1.280.400,00	145.690,56	1.426.090,56	-
			21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	607.693,93
			19.968.800,00	889.754,15	20.858.554,15	536.918,27

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Gesamteinnahmen	14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Personalausgaben	17.992.127,96	34.907,76	18.027.035,72	-39.764,28
			18.066.800,00	-	18.066.800,00	75.722,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.075.679,10	384.222,96	2.459.902,06	167.049,10
			1.889.500,00	403.352,96	2.292.852,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	971.810,30	5.000,00	976.810,30	480.409,11
			10.000,00	486.401,19	496.401,19	461.196,12
		Gesamtausgaben	21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	607.693,93
			19.968.800,00	889.754,15	20.858.554,15	536.918,27
		Zuschuss	21.027.145,09	424.630,72	21.451.775,81	612.521,66
			19.949.500,00	889.754,15	20.839.254,15	536.918,27