

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2014

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	2.423,00	-	2.423,00	-593.077,00
		<i>Weniger, da das Verfahren, für das die Mittel benötigt wurden, nicht, wie angenommen, im Jahr 2014 abgeschlossen werden konnte.</i>	595.500,00	-	595.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	114.010,00	-	114.010,00	102.210,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers	155.240,64	-	155.240,64	-6.559,36
		Amtsgehalt 2013	161.800,00	-	161.800,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.199.363,33	-	14.199.363,33	-953.836,67
		<i>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.</i>	15.153.200,00	-	15.153.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	376.548,16	-	376.548,16	-153.451,84
		<i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	530.000,00	-	530.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		<i>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.</i>	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	20.239,05	-	20.239,05	-36.860,95
		<i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	57.100,00	-	57.100,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	12.157,31	12.157,31	-
			7.500,00	4.657,31	12.157,31	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.963.888,39	-	3.963.888,39	343.888,39
			3.620.000,00	-	3.620.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.479,86	-	26.479,86	-19.120,14
			45.600,00	-	45.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.380,51	60.269,94	106.650,45	-
			76.400,00	30.250,45	106.650,45	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	88.680,42	-	88.680,42	-52.119,58
			140.800,00	-	140.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	11.460,89	-	11.460,89	-1.639,11
			13.100,00	-	13.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.888.281,25	72.427,25	18.960.708,50	-879.699,26
			19.805.500,00	34.907,76	19.840.407,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	270.157,37	-	270.157,37	42.773,82
		<i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	183.300,00	44.083,55	227.383,55	-
		<i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 0801.51101</i>				
		<i>Umsetzung 18.400,00 EUR von 1001.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.211,45	-	27.211,45	-89.282,57
			75.500,00	40.994,02	116.494,02	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	654,00	-	654,00	-593,93
			900,00	347,93	1.247,93	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.499,58	-	17.499,58	3.699,58
			13.800,00	-	13.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.046,74	-	11.046,74	-47.053,26
			58.100,00	-	58.100,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.386,61	-	6.386,61	-13.613,39
			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)
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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 8.400,00	-	- 8.400,00	-8.400,00
527 01	011	Dienstreisen	115.708,25	-	115.708,25	-79.157,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.500,00	68.365,34	194.865,34	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.802,13 18.000,00	-	16.802,13 18.000,00	-1.197,87
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	53.334,05 77.100,00	60.734,08 36.968,13	114.068,13 114.068,13	-
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umszugs- und Verlegungskosten	-	58.656,23	58.656,23	-
			-	58.656,23	58.656,23	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.508,25 665.500,00	742.861,52 58.934,71	827.369,77 724.434,71	102.935,06
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.201,34	-	22.201,34	2.994,20
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.500,00	4.707,14	19.207,14	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	625.509,77	862.251,83	1.487.761,60	-86.895,45
			1.261.600,00	313.057,05	1.574.657,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	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	500,00	2.500,00	-
			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.	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 02	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	30.776,61	-	30.776,61	30.776,61
			-	-	-	30.776,61
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	30.776,61
			5.000,00	-	5.000,00	30.776,61
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.691,60 14.700,00	-	39.691,60 14.700,00	24.991,60
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.137,18 89.700,00	-	90.137,18 89.700,00	437,18
514 69	011	Verbrauchsmittel	13.927,89 30.300,00	-	13.927,89 30.300,00	-16.372,11
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	92.350,68 108.900,00	-	92.350,68 108.900,00	-16.549,32
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.250,00 9.400,00	-	2.250,00 9.400,00	-7.150,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 46.270,04 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 16.495,87 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 76.665,91</i> <i>EUR</i>	1.237.706,14 1.022.500,00	- 76.665,91	1.237.706,14 1.099.165,91	138.540,23
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 69	1.476.063,49	-	1.476.063,49	118.897,58
			1.280.500,00	76.665,91	1.357.165,91	-
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61

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	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Personalausgaben	18.888.281,25	72.427,25	18.960.708,50	-879.699,26
			19.805.500,00	34.907,76	19.840.407,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.101.573,26	862.251,83	2.963.825,09	37.002,13
			2.537.100,00	389.722,96	2.926.822,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	25.776,61
			10.000,00	-	10.000,00	30.776,61
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61
		Zuschuss	20.906.198,12	940.179,08	21.846.377,20	-326.053,52
			21.747.800,00	424.630,72	22.172.430,72	30.776,61