

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2015

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	229.274,50 277.500,00	- -	229.274,50 277.500,00	-48.225,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.235,60 11.800,00	- -	15.235,60 11.800,00	3.435,60 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			244.510,10	-	244.510,10	-44.789,90
Gesamteinnahmen			289.300,00	-	289.300,00	-
244.510,10			289.300,00	-	244.510,10	-44.789,90
289.300,00			289.300,00	-	289.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 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 17.305,2 Tsd. Euro in 2015 und 18.503,1 Tsd. Euro in 2016.						
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2015 B 11 1 Minister	159.826,32 151.700,00	- -	159.826,32 151.700,00	8.126,32 -
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. <i>Umsetzung 79.315,00 EUR von 1212.46101</i>	15.856.208,50 15.791.100,00	565.121,77 -	16.421.330,27 15.791.100,00	630.230,27 -
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.	377.671,96 530.000,00	18.311,37 -	395.983,33 530.000,00	-134.016,67 -
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 Titeln 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. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.809,69 32.300,00	- -	23.809,69 32.300,00	-8.490,31 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.508,21 7.500,00	17.149,10 12.157,31	19.657,31 19.657,31	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 68.666,00 EUR von 1212.46101</i>	4.077.252,93 3.966.600,00	- -	4.077.252,93 3.966.600,00	110.652,93 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.613,03 45.600,00	16.986,97 -	45.600,00 45.600,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.991,93 76.400,00	47.691,08 60.269,94	94.683,01 136.669,94	-41.986,93 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	114.951,80 140.800,00	7.024,78 -	121.976,58 140.800,00	-18.823,42 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 13.100,00	12.700,00 -	13.100,00 13.100,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			20.688.234,37	684.985,07	21.373.219,44	545.692,19
20.755.100,00			20.755.100,00	72.427,25	20.827.527,25	-

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	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	191.795,32 241.400,00	49.604,68 -	241.400,00 241.400,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.352,43 60.000,00	21.647,57 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	133,53 900,00	766,47 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	28.011,32 13.800,00	- -	28.011,32 13.800,00	14.211,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.957,83 40.000,00	26.042,17 -	40.000,00 40.000,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.131,65 126.500,00	- -	134.131,65 126.500,00	7.631,65 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.175,75 18.000,00	- -	16.175,75 18.000,00	-1.824,25 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	105.242,12 77.100,00	32.591,96 60.734,08	137.834,08 137.834,08	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2016 i.H.v. 13.767,01 EUR b. 0301.52701</i>	- -	13.767,01 58.656,23	13.767,01 58.656,23	-44.889,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.467,55 600.000,00	1.018.950,06 742.861,52	1.057.417,61 1.342.861,52	-285.443,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.546,25 14.500,00	- -	37.546,25 14.500,00	23.046,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			603.813,75	1.183.369,92	1.787.183,67	-287.268,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00	500,00	2.500,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeriumsneubau	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	10.000,00	10.000,00	-
Titelgruppen			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.036,55 14.700,00	- -	111.036,55 14.700,00	96.336,55 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	74.205,15 89.700,00	15.494,85 -	89.700,00 89.700,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.164,64 25.000,00	- -	33.164,64 25.000,00	8.164,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.685,08 108.900,00	15.214,92 -	108.900,00 108.900,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.285,00 9.400,00	4.115,00 -	9.400,00 9.400,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.677,00 1.919.500,00	573.321,81 -	1.814.998,81 1.919.500,00	-104.501,19 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			1.559.053,42	613.146,58	2.172.200,00	-
			2.172.200,00	-	2.172.200,00	-

Innenministerium
0301 Ministerium

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
		Gesamtausgaben	22.853.101,54 24.146.500,00	2.492.001,57 940.179,08	25.345.103,11 25.086.679,08	258.424,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	244.510,10 289.300,00	- -	244.510,10 289.300,00	-44.789,90 -
		Gesamteinnahmen	244.510,10 289.300,00	- -	244.510,10 289.300,00	-44.789,90 -
		Personalausgaben	20.688.234,37 20.755.100,00	684.985,07 72.427,25	21.373.219,44 20.827.527,25	545.692,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162.867,17 3.379.400,00	1.791.516,50 862.251,83	3.954.383,67 4.241.651,83	-287.268,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
		Gesamtausgaben	22.853.101,54 24.146.500,00	2.492.001,57 940.179,08	25.345.103,11 25.086.679,08	258.424,03 -
		Zuschuss	22.608.591,44 23.857.200,00	2.492.001,57 940.179,08	25.100.593,01 24.797.379,08	303.213,93 -