

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

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	7.756,20	-	7.756,20	156,20
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.844,55	-	15.844,55	3.744,55
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.950,00	-	3.950,00	3.950,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
Gesamteinnahmen			27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 24.683,1 Tsd. Euro in 2017.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	167.204,27	-	167.204,27	7.404,27
		<u> </u> <u>Amtsgehalt</u> <u>2017</u>	159.800,00	-	159.800,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.734.580,60	963.113,87	21.697.694,47	-1.582.005,53
			22.786.500,00	493.200,00	23.279.700,00	-
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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 25.650,00 EUR von 0901.42201</i> <i>Umsetzung 183.072,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	679.799,94	7.400,06	687.200,00	-
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	637.200,00	50.000,00	687.200,00	-
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 Tit. 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.	30.672,54	-	30.672,54	-2.327,46
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.442,96	-	5.442,96	-28.157,04
			16.800,00	16.800,00	33.600,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.239.914,99	-	6.239.914,99	1.286.514,99
		<i>Umsetzung 128.247,00 EUR von 1212.46101</i>	4.953.400,00	-	4.953.400,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.008,17	19.291,83	50.300,00	-
			50.300,00	-	50.300,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	40.345,50	-	40.345,50	-36.054,50
			46.400,00	30.000,00	76.400,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	183.315,37	-	183.315,37	30.815,37
			152.500,00	-	152.500,00	21.282,95
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	4.085,00	10.382,58	14.467,58	-9.532,42
			14.000,00	10.000,00	24.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			28.116.369,34	1.000.188,34	29.116.557,68	-333.342,32
			28.849.900,00	600.000,00	29.449.900,00	21.282,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	336.241,99	697.383,88	1.033.625,87	-20.639,30
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	429.300,00	624.965,17	1.054.265,17	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.648,29 80.000,00	31.877,73 41.904,06	88.526,02 121.904,06	-33.378,04 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.180,68 900,00	1.219,43 1.500,11	2.400,11 2.400,11	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	33.503,98 18.800,00	- -	33.503,98 18.800,00	14.703,98 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.429,79 76.000,00	- 12.051,75	121.429,79 88.051,75	33.378,04 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.330,54 15.000,00	- -	26.330,54 15.000,00	11.330,54 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.740,68 9.700,00	13.562,35 12.806,64	16.303,03 22.506,64	-6.203,61 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 38.055,56 EUR v. 0301.51101</i>	165.375,47 140.500,00	13.180,09 38.055,56	178.555,56 178.555,56	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.742,45 18.000,00	- -	17.742,45 18.000,00	-257,55 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.525,11 5.000,00	- -	2.525,11 5.000,00	-2.474,89 -
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.	96.637,42 98.100,00	50.814,57 50.510,80	147.451,99 148.610,80	-1.158,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.987,15 19.700,00	50.000,00 630.414,08	64.987,15 650.114,08	-585.126,93 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.122,28 16.800,00	- 386,96	23.122,28 17.186,96	5.935,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	898.465,83 927.800,00	858.038,05 1.412.595,13	1.756.503,88 2.340.395,13	-583.891,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-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.	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.606,34 29.700,00	- -	204.606,34 29.700,00	174.906,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.893,99 100.600,00	49.645,27 33.939,26	134.539,26 134.539,26	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	45.553,60 44.000,00	- -	45.553,60 44.000,00	1.553,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.295,46 115.400,00	54.504,24 37.399,70	152.799,70 152.799,70	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.870,00 13.000,00	24.151,94 15.021,94	28.021,94 28.021,94	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 202.400,00 EUR von 0309.68201</i>	1.331.274,43 1.478.700,00	1.318.133,48 1.292.590,31	2.649.407,91 2.771.290,31	-121.882,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.214,71 5.000,00	10.570,58 7.785,29	12.785,29 12.785,29	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.770.708,53 1.786.400,00	1.457.005,51 1.386.736,50	3.227.714,04 3.173.136,50	54.577,54 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

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
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	28.116.369,34	1.000.188,34	29.116.557,68	-333.342,32
			28.849.900,00	600.000,00	29.449.900,00	21.282,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.666.959,65	2.304.472,98	4.971.432,63	-529.313,71
			2.709.200,00	2.791.546,34	5.500.746,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.000,00	500,00	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.214,71	25.570,93	27.785,64	-10.447,00
			10.000,00	28.232,64	38.232,64	-
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Zuschuss	30.759.992,95	3.330.232,25	34.090.225,20	-881.453,78
			31.551.400,00	3.420.278,98	34.971.678,98	21.282,95