

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2020

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	7.627,00	-	7.627,00	27,00
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.157,96	-	8.157,96	-3.942,04
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.684,96	-	16.684,96	-3.015,04
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	16.684,96	-	16.684,96	-3.015,04
			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 04, 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 33.642,2 Tsd. EUR in 2020 und 37.554,4 Tsd. EUR in 2021.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	337.745,88	-	337.745,88	-9.554,12
			347.300,00	-	347.300,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	26.090.147,02	2.500.000,00	28.590.147,02	-2.502.079,97
		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 Besoldungersatz abgeordnet werden.	30.723.100,00	369.126,99	31.092.226,99	-
		<i>Umsetzung 255.300,00 EUR nach 0401.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	858.913,60	-	858.913,60	321.713,60
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	537.200,00	-	537.200,00	-
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.	68.156,49	-	68.156,49	35.156,49
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	35.156,49
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-46.217,59
			16.800,00	29.417,59	46.217,59	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.057.952,99	-	7.057.952,99	214.152,99
		<i>Umsetzung 57.000,00 EUR nach 0401.42801</i>	6.843.800,00	-	6.843.800,00	-
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.789,02	-	38.789,02	-63.556,22
			50.300,00	52.045,24	102.345,24	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-622,80
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (13.000,00 EUR).</i>	-	622,80	622,80	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	107.360,23	-	107.360,23	-75.212,71
			152.500,00	30.072,94	182.572,94	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	9.700,00	-	9.700,00	-23.014,44
			14.000,00	18.714,44	32.714,44	-
		Zw.S. Personalausgaben	34.568.765,23	2.500.000,00	37.068.765,23	-2.149.234,77
			38.718.000,00	500.000,00	39.218.000,00	35.156,49

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0401.51101</i> <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.51101</i>	391.273,93 493.500,00	168.336,52 124.740,45	559.610,45 618.240,45	-58.630,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	96.958,00 56.000,00	-	96.958,00 56.000,00	40.958,00 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	711,40 900,00	188,60	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.	61.730,96 18.800,00	-	61.730,96 18.800,00	42.930,96 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	114.417,48 125.000,00	582,52	115.000,00 125.000,00	-10.000,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.950,50 95.000,00	21.018,54	52.969,04 95.000,00	-42.030,96 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.456,77 4.900,00	3.443,23	4.900,00 4.900,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	59.760,78 215.500,00	30.601,28 52.654,66	90.362,06 268.154,66	-177.792,60 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.456,97 18.000,00	-	15.456,97 18.000,00	-2.543,03 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.672,30 5.000,00	-	4.672,30 5.000,00	-327,70 -
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.	119.875,68 98.100,00	23.440,14 45.215,82	143.315,82 143.315,82	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.297,47 19.700,00	- 23.997,74	95.297,47 43.697,74	51.599,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.653,26 16.800,00	-	27.653,26 16.800,00	10.853,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.021.215,50 1.172.200,00	247.610,83 246.608,67	1.268.826,33 1.418.808,67	-149.982,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	-	2.000,00 2.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 3.700,00	-	- 3.700,00	-3.700,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.800,00	-	- 4.800,00	-4.800,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 8.500,00	- -	- 8.500,00	-8.500,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.532,32 -	-	2.532,32 -	2.532,32 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.532,32 -	- -	2.532,32 -	2.532,32 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 93.158,72 EUR v. 0301.51169.B</i>	94.914,38 29.700,00	27.944,34 93.158,72	122.858,72 122.858,72	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	91.366,13 61.400,00	- -	91.366,13 61.400,00	29.966,13 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.898,76 44.000,00	30.334,72 5.233,48	49.233,48 49.233,48	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.026,77 102.400,00	36.515,18 127.068,06	104.541,95 229.468,06	-124.926,11 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.930,00 13.000,00	26.000,00 26.000,00	27.930,00 39.000,00	-11.070,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	1.827.029,01 1.453.300,00	97.225,24 323.918,82	1.924.254,25 1.777.218,82	147.035,43 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	634.023,79 3.000,00	- 8.000,00	634.023,79 11.000,00	623.023,79 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01</i>				
		Summe Titelgruppe 69	2.736.188,84	218.019,48	2.954.208,32	664.029,24
		Gesamtausgaben	1.706.800,00	583.379,08	2.290.179,08	-
		Gesamtausgaben	38.330.701,89	2.965.630,31	41.296.332,20	-1.641.155,55
		Gesamtausgaben	41.607.500,00	1.329.987,75	42.937.487,75	35.156,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.684,96 19.700,00	- -	16.684,96 19.700,00	-3.015,04 -
		Gesamteinnahmen	16.684,96	-	16.684,96	-3.015,04
		Gesamteinnahmen	19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	34.568.765,23 38.718.000,00	2.500.000,00 500.000,00	37.068.765,23 39.218.000,00	-2.149.234,77 35.156,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.123.380,55 2.876.000,00	465.630,31 821.987,75	3.589.010,86 3.697.987,75	-108.976,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	634.023,79 11.500,00	- 8.000,00	634.023,79 19.500,00	614.523,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.532,32 -	- -	2.532,32 -	2.532,32 -
		Gesamtausgaben	38.330.701,89	2.965.630,31	41.296.332,20	-1.641.155,55
		Gesamtausgaben	41.607.500,00	1.329.987,75	42.937.487,75	35.156,49
		Zuschuss	38.314.016,93	2.965.630,31	41.279.647,24	-1.638.140,51
		Zuschuss	41.587.800,00	1.329.987,75	42.917.787,75	35.156,49