

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2009

| 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren | 1.267,00 | - | 1.267,00 | -9.233,00 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| 111 41 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen | 1.057,00 | - | 1.057,00 | 557,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 10.781,97 | - | 10.781,97 | -1.018,03 |
| | | | 11.800,00 | - | 11.800,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 13.105,97 | - | 13.105,97 | -9.694,03 |
| | | | 22.800,00 | - | 22.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.105,97 | - | 13.105,97 | -9.694,03 |
| | | | 22.800,00 | - | 22.800,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs | 265.374,94 | - | 265.374,94 | 10.274,94 |
| | | Amtsgehalt 2009 | 255.100,00 | - | 255.100,00 | - |
| | | B 11 | | | | |
| | | 85 v.H. des Grundge- halts | | | | |
| | | der Bes.Gr. B 11 | | | | |
| | | zus. | | | | |
| | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 19.100.143,96 | - | 19.100.143,96 | 442.543,96 |
| | | | 18.657.600,00 | - | 18.657.600,00 | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.186,28 | - | 6.186,28 | -8.813,72 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.918.923,56 | - | 3.918.923,56 | -136.876,44 |
| | | <i>Vgl. Ü 1 A</i> | 4.055.800,00 | - | 4.055.800,00 | 7.645,55 |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 49.384,37 | - | 49.384,37 | -30.915,63 |
| | | | 80.300,00 | - | 80.300,00 | - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 4.712,82 | - | 4.712,82 | -9.587,18 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 23.344.725,93 | - | 23.344.725,93 | 266.625,93 |
| | | | 23.078.100,00 | - | 23.078.100,00 | 7.645,55 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 223.970,87 | 36.670,00 | 260.640,87 | -22.559,13 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 283.200,00 | - | 283.200,00 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 83.662,83 | - | 83.662,83 | -3.837,17 |
| | | | 87.500,00 | - | 87.500,00 | - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 804,62 | - | 804,62 | -695,38 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 56.241,91 | - | 56.241,91 | 4.141,91 |
| | | | 52.100,00 | - | 52.100,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 64.099,20 | - | 64.099,20 | -900,80 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.621,21 | - | 13.621,21 | -46.378,79 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 4.446,03 | - | 4.446,03 | -6.553,97 |
| | | | 11.000,00 | - | 11.000,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 177.321,10 | 12.678,90 | 190.000,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 190.000,00 | - | 190.000,00 | - |
| | | <i>HHR in 2010 i.H.v. 4.244,45 EUR b. 1001.52701</i> | | | | |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 14.646,45 | - | 14.646,45 | -9.353,55 |
| | | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.961,34 | - | 4.961,34 | -1.738,66 |
| | | | 6.700,00 | - | 6.700,00 | - |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 96.430,88 | - | 96.430,88 | -2.269,12 |
| | | Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. | 98.700,00 | - | 98.700,00 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.201,47 | - | 8.201,47 | -23.798,53 |
| | | | 32.000,00 | - | 32.000,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 13.868,88 | - | 13.868,88 | -6.131,12 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 762.276,79 | 49.348,90 | 811.625,69 | -120.074,31 |
| | | | 931.700,00 | - | 931.700,00 | - |

| 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 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 2.000,00 2.500,00 | - - | 2.000,00 2.500,00 | -500,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.000,00 2.500,00 | - - | 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. <i>HHR in 2010 i.H.v. 19.100,00 EUR b. 0301.53469</i> | - 19.100,00 | 19.100,00 - | 19.100,00 19.100,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 19.100,00 | 19.100,00 - | 19.100,00 19.100,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.510,00 EUR nach 0325</i> | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.611,60 66.100,00 | - - | 40.611,60 66.100,00 | -25.488,40 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 116.291,41 94.100,00 | - - | 116.291,41 94.100,00 | 22.191,41 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 30.707,49 56.200,00 | - - | 30.707,49 56.200,00 | -25.492,51 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 79.982,32 65.800,00 | - - | 79.982,32 65.800,00 | 14.182,32 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 6.080,00 14.500,00 | - - | 6.080,00 14.500,00 | -8.420,00 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 69.000,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0301.53401</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 129.000,00 EUR v.</i> <i>0301.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 72.000,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 300.000,00</i> <i>EUR</i> | 802.475,71 975.200,00 | 492.000,20 300.000,00 | 1.294.475,91 1.275.200,00 | 19.275,91 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 57.100,00 EUR b. 0301.53469</i> | - 57.100,00 | 57.100,00 - | 57.100,00 57.100,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.076.148,53 1.329.000,00 | 549.100,20 300.000,00 | 1.625.248,73 1.629.000,00 | -3.751,27 - |
| | | Gesamtausgaben | 25.185.151,25 25.360.400,00 | 617.549,10 300.000,00 | 25.802.700,35 25.660.400,00 | 142.300,35 7.645,55 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 13.105,97 22.800,00 | - - | 13.105,97 22.800,00 | -9.694,03 - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.105,97 22.800,00 | - - | 13.105,97 22.800,00 | -9.694,03 - |
| | | Personalausgaben | 23.344.725,93 23.078.100,00 | - - | 23.344.725,93 23.078.100,00 | 266.625,93 7.645,55 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.838.425,32 2.203.600,00 | 541.349,10 300.000,00 | 2.379.774,42 2.503.600,00 | -123.825,58 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.000,00 2.500,00 | - - | 2.000,00 2.500,00 | -500,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 76.200,00 | 76.200,00 - | 76.200,00 76.200,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 25.185.151,25 25.360.400,00 | 617.549,10 300.000,00 | 25.802.700,35 25.660.400,00 | 142.300,35 7.645,55 |
| | | Zuschuss | 25.172.045,28 25.337.600,00 | 617.549,10 300.000,00 | 25.789.594,38 25.637.600,00 | 151.994,38 7.645,55 |