

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2011

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	2.826,00	-	2.826,00	-4.674,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	42.539,00	-	42.539,00	39.039,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.900,00	-	11.900,00	100,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
22.800,00			57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
22.800,00			57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	161.798,90	-	161.798,90	21.798,90
		B 11 1 Minister	140.000,00	-	140.000,00	-
		85 v.H. des Grund- gehalts 0 Staatssek- retär				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus. 1				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeord- net werden.	13.431.852,36	-	13.431.852,36	235.652,36
			13.196.200,00	-	13.196.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	494.055,77	-	494.055,77	-93.644,23
			587.700,00	-	587.700,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 7.500,00 EUR b. 0301.53469</i>	-	7.500,00	7.500,00	-
			7.500,00	-	7.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.510.086,92	-	3.510.086,92	816.486,92
			2.693.600,00	-	2.693.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 32.050,00 EUR b. 0301.53469</i>	43.876,27	32.050,00	75.926,27	-4.373,73
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	12.514,33	-	12.514,33	-585,67
			13.100,00	-	13.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
16.718.400,00			17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 8.695,67 EUR b. 0301.53401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 57.451,73 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 66.147,40</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0103.51101</i>	120.352,60	66.147,40	186.500,00	-15.000,00
			201.500,00	-	201.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.412,69	20.087,31	75.500,00	-
			75.500,00	-	75.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	595,70	-	595,70	-904,30
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.515,60	-	8.515,60	-5.484,40
			14.000,00	-	14.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.422,56	-	52.422,56	-5.677,44
			58.100,00	-	58.100,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.912,69 EUR b. 0301.51401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0301.53101</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 26.952,54 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 56.865,23</i> <i>EUR</i>	-	56.865,23	56.865,23	-2.734,77
			59.600,00	-	59.600,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.176,19	-	1.176,19	-8.323,81
			9.500,00	-	9.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.983,64	70.316,36	162.300,00	-
			142.300,00	20.000,00	162.300,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.379,06	-	20.379,06	-3.620,94
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Innenministerium
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
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.	79.472,71 77.900,00	- -	79.472,71 77.900,00	1.572,71 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 160.000,00	160.000,00 -	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.895,67 18.200,00	16.304,33 -	18.200,00 18.200,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.462,04 14.500,00	- -	4.462,04 14.500,00	-10.037,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	436.668,46 856.600,00	389.720,63 20.000,00	826.389,09 876.600,00	-50.210,91 -
		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.	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	241.065,64 4.075.100,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.575.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	241.065,64 4.081.500,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.581.500,00	-6.400,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.943,17 EUR nach 1001</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.640,59 35.300,00	- -	6.640,59 35.300,00	-28.659,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.539,35 90.700,00	- -	95.539,35 90.700,00	4.839,35 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.312,75 40.700,00	- -	18.312,75 40.700,00	-22.387,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.046,45 39.700,00	- -	61.046,45 39.700,00	21.346,45 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.295,50 9.400,00	- -	5.295,50 9.400,00	-4.104,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 186.589,00 EUR v.</i> <i>0301.51101</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.559,17 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 401.697,10 EUR v.</i> <i>0301.81269</i> <i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 604.845,27</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0103.53469</i>	657.017,03 882.800,00	1.789.276,22 1.549.336,42	2.446.293,25 2.432.136,42	14.156,83 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.399.277,00 EUR b.</i> <i>0301.53469</i>	1.035.923,00 2.435.200,00	1.399.277,00 -	2.435.200,00 2.435.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.879.774,67 3.533.800,00	3.188.553,22 1.549.336,42	5.068.327,89 5.083.136,42	-14.808,53 -
		Gesamtausgaben	20.213.693,32 25.192.800,00	7.951.858,21 2.069.336,42	28.165.551,53 27.262.136,42	903.415,11 -

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	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Personalausgaben	17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
			16.718.400,00	-	16.718.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.280.520,13	2.178.996,85	3.459.516,98	-65.019,44
			1.955.200,00	1.569.336,42	3.524.536,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.276.988,64	5.733.311,36	7.010.300,00	-6.400,00
			6.516.700,00	500.000,00	7.016.700,00	-
		Gesamtausgaben	20.213.693,32	7.951.858,21	28.165.551,53	903.415,11
			25.192.800,00	2.069.336,42	27.262.136,42	-
		Zuschuss	20.156.428,32	7.951.858,21	28.108.286,53	868.950,11
			25.170.000,00	2.069.336,42	27.239.336,42	-