

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2012

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	120,00 7.500,00	- -	120,00 7.500,00	-7.380,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.740,00 11.800,00	- -	9.740,00 11.800,00	-2.060,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
Gesamteinnahmen			19.300,00	-	19.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2012 B 11 1 Minister	185.307,91 180.700,00	- -	185.307,91 180.700,00	4.607,91 -
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 7.816,00 EUR von 0320.68201</i>	13.417.012,52 8.534.800,00	- -	13.417.012,52 8.534.800,00	4.882.212,52 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	443.484,64 564.800,00	- -	443.484,64 564.800,00	-121.315,36 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.620.321,78 2.841.600,00	- -	3.620.321,78 2.841.600,00	778.721,78 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.553,50 76.400,00	- -	44.553,50 76.400,00	-31.846,50 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	140.867,09 70.800,00	- -	140.867,09 70.800,00	70.067,09 70.067,09
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.760,73 13.100,00	- -	5.760,73 13.100,00	-7.339,27 -
Zw.S. Personalausgaben			17.857.308,17	-	17.857.308,17	5.567.608,17
Sächliche Verwaltungsausgaben			12.289.700,00	-	12.289.700,00	70.067,09
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.642,35 183.300,00	- -	126.642,35 183.300,00	-56.657,65 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 42.416,29 EUR b. 0301.53469</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.912,69 EUR v. 0301.52601</i>	58.083,71 75.500,00	42.416,29 25.000,00	100.500,00 100.500,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.500,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 1.500,00	1.500,00 -	1.500,00 1.500,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.997,05 EUR b. 0301.53469</i>	9.802,95 13.800,00	3.997,05 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2013 i.H.v. 45.595,96 EUR b. 0301.53469</i>	12.504,04 58.100,00	45.595,96 -	58.100,00 58.100,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2013 i.H.v. 6.684,06 EUR b. 0301.53469</i>	32.615,94 39.300,00	6.684,06 -	39.300,00 39.300,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 8.400,00	8.400,00 -	8.400,00 8.400,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.447,99 126.500,00	70.368,37 70.316,36	196.816,36 196.816,36	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.079,94 24.000,00	- -	19.079,94 24.000,00	-4.920,06 -

Innenministerium
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0301.52601</i>	67.285,04 77.100,00	34.814,96 25.000,00	102.100,00 102.100,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	15.283,02 -	144.716,98 160.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 8.695,67 EUR v. 0301.51101</i>	1.838,14 18.000,00	41.161,86 25.000,00	43.000,00 43.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.302,57 14.500,00	3.197,43 -	14.500,00 14.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	480.885,69	402.852,96	883.738,65	-61.577,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	640.000,00	305.316,36	945.316,36	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i>	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
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 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.81202</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 02	011	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	3.889.230,37 -	444.803,99 4.334.034,36	4.334.034,36 4.334.034,36	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.889.230,37	449.803,99	4.339.034,36	-
		Titelgruppen	5.000,00	4.334.034,36	4.339.034,36	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.985,66 34.700,00	- -	28.985,66 34.700,00	-5.714,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	111.156,55 89.700,00	- -	111.156,55 89.700,00	21.456,55 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	15.500,73 40.300,00	- -	15.500,73 40.300,00	-24.799,27 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.195,62 38.900,00	- -	61.195,62 38.900,00	22.295,62 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.005,00 9.400,00	- -	5.005,00 9.400,00	-4.395,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 7.500,00 EUR v. 0301.42751</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 32.050,00 EUR v. 0301.42806</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 57.451,73 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 26.952,54 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.399.277,00 EUR v.</i> <i>0301.81269</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.523.231,27 EUR</i>	1.220.940,92 1.085.500,00	- 3.312.507,49	1.220.940,92 4.398.007,49	-3.177.066,57 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.232.629,96 5.000,00	36.597,20 -	3.269.227,16 5.000,00	3.264.227,16 -
		Summe Titelgruppe 69	4.675.414,44	36.597,20	4.712.011,64	96.004,15
		Gesamtausgaben	26.904.838,67	889.754,15	27.794.592,82	5.602.034,61
			14.240.700,00	7.951.858,21	22.192.558,21	70.067,09

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Gesamteinnahmen	9.860,00	-	9.860,00	-9.440,00
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Personalausgaben	17.857.308,17	-	17.857.308,17	5.567.608,17
			12.289.700,00	-	12.289.700,00	70.067,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.923.670,17	402.852,96	2.326.523,13	-3.229.800,72
			1.938.500,00	3.617.823,85	5.556.323,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.121.860,33	486.401,19	7.608.261,52	3.264.227,16
			10.000,00	4.334.034,36	4.344.034,36	-
		Gesamtausgaben	26.904.838,67	889.754,15	27.794.592,82	5.602.034,61
			14.240.700,00	7.951.858,21	22.192.558,21	70.067,09
		Zuschuss	26.894.978,67	889.754,15	27.784.732,82	5.611.474,61
			14.221.400,00	7.951.858,21	22.173.258,21	70.067,09