

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	167.595,51 285.000,00	- -	167.595,51 285.000,00	-117.404,49 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	87.928,50 115.000,00	- -	87.928,50 115.000,00	-27.071,50 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	368.277,17 365.700,00	- -	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>623.801,18</b> <b>765.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>623.801,18</b> <b>765.700,00</b>	<b>-141.898,82</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrums der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	36.339,24 39.400,00	- -	36.339,24 39.400,00	-3.060,76 -
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>36.339,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.339,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-3.060,76</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>660.140,42</b> <b>805.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>660.140,42</b> <b>805.100,00</b>	<b>-144.959,58</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.023.855,57 5.003.400,00	- -	5.023.855,57 5.003.400,00	20.455,57 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.						
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	55,92 500,00	- -	55,92 500,00	-444,08 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.406,60 EUR b. 0317.42793</i>	253.477,26 280.000,00	11.406,60 9.166,88	264.883,86 289.166,88	-24.283,02 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.399,60 30.000,00	- 5.983,23	11.399,60 35.983,23	-24.583,63 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.100.199,10 3.060.900,00	- -	3.100.199,10 3.060.900,00	39.299,10 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.433,39 15.800,00	- -	5.433,39 15.800,00	-10.366,61 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	94.223,35 110.900,00	- 540,53	94.223,35 111.440,53	-17.217,18 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	182.518,12 264.000,00	- -	182.518,12 264.000,00	-81.481,88 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.671.162,31</b> <b>8.766.500,00</b>	<b>11.406,60</b> <b>15.690,64</b>	<b>8.682.568,91</b> <b>8.782.190,64</b>	<b>-99.621,73</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.388,40 147.500,00	- 18.041,38	170.388,40 165.541,38	4.847,02 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.140,18 46.000,00	- -	31.140,18 46.000,00	-14.859,82 -

Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.990,67 11.000,00	- -	14.990,67 11.000,00	3.990,67 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	44.645,83 24.400,00	- 6.741,70	44.645,83 31.141,70	13.504,13 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	358.531,01 365.700,00	- 9.746,16	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.270,03 60.000,00	- -	64.270,03 60.000,00	4.270,03 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.025,66 13.000,00	- -	6.025,66 13.000,00	-6.974,34 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.816,61 71.300,00	- -	76.816,61 71.300,00	5.516,61 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.117,68 1.000,00	- -	2.117,68 1.000,00	1.117,68 -
527 01	133	Dienstreisen	105.551,31 105.400,00	- -	105.551,31 105.400,00	151,31 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	66,00 200,00	- -	66,00 200,00	-134,00 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.127,05 1.000,00	- -	2.127,05 1.000,00	1.127,05 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.784,31 9.700,00	- -	5.784,31 9.700,00	-3.915,69 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2014 i.H.v. 204.610,93 EUR b. 0314.54703 Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	29.916,86 -	204.610,93 234.527,79	234.527,79 234.527,79	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>912.371,60</b>	<b>214.357,09</b>	<b>1.126.728,69</b>	<b>11.217,82</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>856.200,00</b>	<b>259.310,87</b>	<b>1.115.510,87</b>	<b>-</b>
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.595,00 EUR b. 0314.81273</i>	17.792,52 51.600,00	3.595,00 -	21.387,52 51.600,00	-30.212,48 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.792,52</b>	<b>3.595,00</b>	<b>21.387,52</b>	<b>-30.212,48</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-</b>	<b>51.600,00</b>	<b>-</b>
66		Aufwand für das Medienzentrums der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.945,13 9.600,00	- -	1.945,13 9.600,00	-7.654,87 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.450,01 EUR b. 0315.51166</i>	43.513,49 47.000,00	5.450,01 1.963,50	48.963,50 48.963,50	- -
514 66	042	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.471,14 EUR b. 0315.51466</i>	1.528,86 4.000,00	2.471,14 -	4.000,00 4.000,00	- -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.196,58 EUR b. 0315.51866</i>	113,05 8.200,00	3.196,58 -	3.309,63 8.200,00	-4.890,37 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.600,00 EUR b. 0315.52566 HHR aus 2012 i.H.v. 1.725,50 EUR v. 0317.51166</i>	1.725,50 3.600,00	3.600,00 1.725,50	5.325,50 5.325,50	- -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.360,69 EUR v. 0317.81201 HHR aus 2012 i.H.v. 595,00 EUR v. 0317.51166 Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 35.955,69 EUR</i>	177.233,08 140.100,00	- 35.955,69	177.233,08 176.055,69	1.177,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	732,56 -	- -	732,56 -	732,56 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.574,53 -	- -	7.574,53 -	7.574,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>234.366,20</b>	<b>14.717,73</b>	<b>249.083,93</b>	<b>-3.060,76</b>
			<b>212.500,00</b>	<b>39.644,69</b>	<b>252.144,69</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				

Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

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
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.034,10 EUR v. 0317.51469</i>	63.003,39 41.600,00	- 4.034,10	63.003,39 45.634,10	17.369,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.881,96 40.700,00	- -	37.881,96 40.700,00	-2.818,04 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	5.797,28 10.700,00	- -	5.797,28 10.700,00	-4.902,72 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.759,39 26.900,00	- -	47.759,39 26.900,00	20.859,39 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	147,30 4.000,00	2.493,75 -	2.641,05 4.000,00	-1.358,95 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.278,58 15.400,00	- -	12.278,58 15.400,00	-3.121,42 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>166.867,90</b>	<b>2.493,75</b>	<b>169.361,65</b>	<b>25.527,55</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.002.560,53</b>	<b>246.570,17</b>	<b>10.249.130,70</b>	<b>-96.149,60</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>10.026.600,00</b>	<b>318.680,30</b>	<b>10.345.280,30</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	660.140,42 805.100,00	- -	660.140,42 805.100,00	-144.959,58 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>660.140,42</b>	<b>-</b>	<b>660.140,42</b>	<b>-144.959,58</b>
		Personalausgaben	8.673.107,44 8.776.100,00	11.406,60 15.690,64	8.684.514,04 8.791.790,64	-107.276,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.304.086,04 1.198.900,00	231.568,57 302.989,66	1.535.654,61 1.501.889,66	33.764,95 -
		Ausgaben für Investitionen	25.367,05 51.600,00	3.595,00 -	28.962,05 51.600,00	-22.637,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.002.560,53</b>	<b>246.570,17</b>	<b>10.249.130,70</b>	<b>-96.149,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.342.420,11</b>	<b>246.570,17</b>	<b>9.588.990,28</b>	<b>48.809,98</b>
			<b>9.221.500,00</b>	<b>318.680,30</b>	<b>9.540.180,30</b>	<b>-</b>