

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 700,00	- -	300,00 700,00	-400,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.814,30 10.200,00	- -	3.814,30 10.200,00	-6.385,70 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.457.222,18 2.423.700,00	- -	2.457.222,18 2.423.700,00	33.522,18 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.461.336,48</b> <b>2.434.600,00</b>	- -	<b>2.461.336,48</b> <b>2.434.600,00</b>	<b>26.736,48</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>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			- -	- -	- -	- -
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	48.606,97 -	- -	48.606,97 -	48.606,97 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.600,00 -	- -	1.600,00 -	1.600,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	48.125,94 31.600,00	- -	48.125,94 31.600,00	16.525,94 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>98.332,91</b> <b>31.600,00</b>	- -	<b>98.332,91</b> <b>31.600,00</b>	<b>66.732,91</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			- -	- -	- -	- -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	139.088,01 285.000,00	- -	139.088,01 285.000,00	-145.911,99 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	51.097,80 115.000,00	- -	51.097,80 115.000,00	-63.902,20 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>190.185,81</b> <b>400.000,00</b>	- -	<b>190.185,81</b> <b>400.000,00</b>	<b>-209.814,19</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.749.855,20</b> <b>2.866.200,00</b>	- -	<b>2.749.855,20</b> <b>2.866.200,00</b>	<b>-116.344,80</b> <b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	133	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 -beamte zu anderen Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0321.42201</i>	24.460.069,95 19.309.500,00	509.821,42 200.000,00	24.969.891,37 19.509.500,00	5.460.391,37 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.433.596,00 29.327.700,00	- -	35.433.596,00 29.327.700,00	6.105.896,00 546.794,04
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	33.372,16 500,00	- -	33.372,16 500,00	32.872,16 32.872,16
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.546,38 24.700,00	- -	31.546,38 24.700,00	6.846,38 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.188.506,69 8.960.400,00	- -	9.188.506,69 8.960.400,00	228.106,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.717,69 81.700,00	- -	46.717,69 81.700,00	-34.982,31 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	482.572,91 500.400,00	- -	482.572,91 500.400,00	-17.827,09 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	153.963,24 191.800,00	- -	153.963,24 191.800,00	-37.836,76 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	793.854,66 958.500,00	- -	793.854,66 958.500,00	-164.645,34 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>70.624.199,68</b> <b>59.415.200,00</b>	<b>509.821,42</b> <b>200.000,00</b>	<b>71.134.021,10</b> <b>59.615.200,00</b>	<b>11.518.821,10</b> <b>579.666,20</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	422.052,79 182.100,00	- -	422.052,79 182.100,00	239.952,79 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.344,89 49.300,00	- -	48.344,89 49.300,00	-955,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- -	- -	- -	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 10.901,36 EUR v. 0316.51431</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 290.426,00 EUR v. 0321.51431</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 301.327,36 EUR</i>	2.350.408,38 2.423.700,00	417.887,00 311.073,52	2.768.295,38 2.734.773,52	33.521,86 -

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
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	111.457,71 56.300,00	- -	111.457,71 56.300,00	55.157,71 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.013,35 1.700,00	- -	1.013,35 1.700,00	-686,65 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.080,91 4.400,00	- -	24.080,91 4.400,00	19.680,91 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	133	Dienstreisen	49.209,46 30.000,00	- -	49.209,46 30.000,00	19.209,46 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,48 500,00	- -	495,48 500,00	-4,52 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	437,73 2.000,00	- -	437,73 2.000,00	-1.562,27 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.021,46 1.400,00	- -	2.021,46 1.400,00	621,46 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.132,11 800,00	- -	5.132,11 800,00	4.332,11 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.988,17 14.300,00	- -	23.988,17 14.300,00	9.688,17 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.038.642,44</b>	<b>417.887,00</b>	<b>3.456.529,44</b>	<b>378.955,92</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.766.500,00</b>	<b>311.073,52</b>	<b>3.077.573,52</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 aus 2013 i.H.v. 35.106,00 EUR v. 0316.81201</i>	34.111,45 -	- 35.106,00	34.111,45 35.106,00	-994,55 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>34.111,45</b>	<b>-</b>	<b>34.111,45</b>	<b>-994,55</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>35.106,00</b>	<b>35.106,00</b>	<b>-</b>
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 66	042	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 66	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.883,88 44.000,00	- -	161.883,88 44.000,00	117.883,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.783,81 72.600,00	- -	49.783,81 72.600,00	-22.816,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	46.837,49 31.600,00	- -	46.837,49 31.600,00	15.237,49 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.481,76 16.300,00	- -	42.481,76 16.300,00	26.181,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	145,13 1.300,00	- 2.493,75	145,13 3.793,75	-3.648,62 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.808,34 15.400,00	- -	20.808,34 15.400,00	5.408,34 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>321.940,41</b> <b>181.400,00</b>	- <b>2.493,75</b>	<b>321.940,41</b> <b>183.893,75</b>	<b>138.046,66</b> -
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	147.325,24 272.100,00	- -	147.325,24 272.100,00	-124.774,76 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 55.091,00 EUR v. 0321.54771</i>	707.422,84 588.900,00	- 55.091,00	707.422,84 643.991,00	63.431,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>884.748,08</b> <b>861.000,00</b>	- <b>55.091,00</b>	<b>884.748,08</b> <b>916.091,00</b>	<b>-31.342,92</b> -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.255,75 EUR v. 0321.54792</i>	- -	2.255,75 2.255,75	2.255,75 2.255,75	- -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	- -	<b>2.255,75</b> <b>2.255,75</b>	<b>2.255,75</b> <b>2.255,75</b>	- -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.406,60 EUR v. 0317.42716</i>	175.068,00 327.500,00	- 11.406,60	175.068,00 338.906,60	-163.838,60 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	136.392,18 372.000,00	- -	136.392,18 372.000,00	-235.607,82 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	835.209,81 622.300,00	- -	835.209,81 622.300,00	212.909,81 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2013 i.H.v. 30.725,22 EUR v. 0316.51402</i>	2.102.509,60 2.365.900,00	52.127,00 30.725,22	2.154.636,60 2.396.625,22	-241.988,62 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	136.545,14 60.000,00	- -	136.545,14 60.000,00	76.545,14 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.415,96 13.000,00	- -	7.415,96 13.000,00	-5.584,04 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.543,48 6.300,00	- -	46.543,48 6.300,00	40.243,48 -

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
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
527 93	042	Dienstreisen	65.924,53 90.000,00	-	65.924,53 90.000,00	-24.075,47
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	10.593,76 1.900,00	-	10.593,76 1.900,00	8.693,76
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.238,44 2.200,00	-	1.238,44 2.200,00	-961,56
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.724,00 105.200,00	-	66.724,00 105.200,00	-38.476,00
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.722,70 37.400,00	-	37.722,70 37.400,00	322,70
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>3.621.887,60</b>	<b>52.127,00</b>	<b>3.674.014,60</b>	<b>-372.817,22</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.525.529,66</b>	<b>982.091,17</b>	<b>79.507.620,83</b>	<b>11.630.668,99</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
		Übrige Einnahmen	2.866.200,00	-	2.866.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.749.855,20</b>	<b>-</b>	<b>2.749.855,20</b>	<b>-116.344,80</b>
		Personalausgaben	71.082.985,10	509.821,42	71.592.806,52	10.994.599,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.386.800,00	211.406,60	60.598.206,60	579.666,20
		Ausgaben für Investitionen	7.378.433,11	472.269,75	7.850.702,86	607.063,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.842.000,00	401.639,24	7.243.639,24	-
			34.111,45	-	34.111,45	-994,55
			-	35.106,00	35.106,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.525.529,66</b>	<b>982.091,17</b>	<b>79.507.620,83</b>	<b>11.630.668,99</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>67.228.800,00</b>	<b>648.151,84</b>	<b>67.876.951,84</b>	<b>579.666,20</b>
			<b>75.775.674,46</b>	<b>982.091,17</b>	<b>76.757.765,63</b>	<b>11.747.013,79</b>
			<b>64.362.600,00</b>	<b>648.151,84</b>	<b>65.010.751,84</b>	<b>579.666,20</b>