

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						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	190.235,58 285.000,00	- -	190.235,58 285.000,00	-94.764,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	104.785,49 115.000,00	- -	104.785,49 115.000,00	-10.214,51 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21, vom Papstbesuch und der Überwachung ehemaliger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	362.882,57 494.500,00	- -	362.882,57 494.500,00	-131.617,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			657.903,64 894.500,00	- -	657.903,64 894.500,00	-236.596,36 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Summe Titelgruppe 66			106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Gesamteinnahmen			1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 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. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	5.003.852,72 4.613.400,00	- -	5.003.852,72 4.613.400,00	390.452,72 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	293.746,20 345.000,00	16.630,00 -	310.376,20 345.000,00	-34.623,80 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.124,80 1.000,00	- -	2.124,80 1.000,00	1.124,80 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.670,02 30.000,00	535,50 -	21.205,52 30.000,00	-8.794,48 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.064.034,76 2.905.600,00	- -	3.064.034,76 2.905.600,00	158.434,76 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 16.071,35 EUR b. 0317.51403 HHR in 2012 i.H.v. 5.326,62 EUR b. 0317.81201 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 21.397,97 EUR</i>	89.156,32 142.100,00	21.397,97 -	110.554,29 142.100,00	-31.545,71 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	177.934,58 314.000,00	- -	177.934,58 314.000,00	-136.065,42 -
Zw.S. Personalausgaben			8.651.519,40 8.351.100,00	38.563,47 -	8.690.082,87 8.351.100,00	338.982,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.583,21 193.500,00	57.148,30 24.408,91	185.731,51 217.908,91	-32.177,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.517,48 46.000,00	- -	38.517,48 46.000,00	-7.482,52 -

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)	14.520,23 11.000,00	- -	14.520,23 11.000,00	3.520,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	31.371,35 24.400,00	7.028,65 14.000,00	38.400,00 38.400,00	- -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31.	276.104,47 365.700,00	- 865,39	276.104,47 366.565,39	-90.460,92 41.156,51
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.770,38 60.000,00	- -	61.770,38 60.000,00	1.770,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.603,17 13.000,00	- -	12.603,17 13.000,00	-396,83 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	97.159,14 71.300,00	14.692,00 55.000,00	111.851,14 126.300,00	-14.448,86 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	92.443,88 105.400,00	- -	92.443,88 105.400,00	-12.956,12 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,39 200,00	- -	196,39 200,00	-3,61 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	458,54 1.000,00	- -	458,54 1.000,00	-541,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.292,18 9.700,00	- -	7.292,18 9.700,00	-2.407,82 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	53.328,77 -	396.056,98 159.548,79	449.385,75 159.548,79	289.836,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	814.349,19 902.200,00	474.925,93 253.823,09	1.289.275,12 1.156.023,09	133.252,03 41.156,51
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,75 9.600,00	- -	625,75 9.600,00	-8.974,25 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.628,63 47.000,00	1.136,69 -	26.765,32 47.000,00	-20.234,68 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	7.944,28 4.000,00	- -	7.944,28 4.000,00	3.944,28 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	- 3.600,00	2.867,90 -	2.867,90 3.600,00	-732,10 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	304.523,23 140.100,00	- -	304.523,23 140.100,00	164.423,23 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	11,94 -	- -	11,94 -	11,94 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.310,44 -	- -	28.310,44 -	28.310,44 -
		Summe Titelgruppe 66	367.044,27 212.500,00	4.004,59 -	371.048,86 212.500,00	158.548,86 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.923,39 41.600,00	10.366,10 6.182,38	91.289,49 47.782,38	43.507,11 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.739,68 40.700,00	- -	39.739,68 40.700,00	-960,32 -

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 69	042	Verbrauchsmittel	4.248,78 10.700,00	- -	4.248,78 10.700,00	-6.451,22 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.026,76 26.900,00	- -	49.026,76 26.900,00	22.126,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0317.42716</i>	2.454,86 4.000,00	- 32.000,00	2.454,86 36.000,00	-33.545,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.968,77 15.400,00	- 40.702,69	34.968,77 56.102,69	-21.133,92 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.240,00 -	- -	5.240,00 -	5.240,00 -
		Summe Titelgruppe 69	216.602,24 139.800,00	10.366,10 78.885,07	226.968,34 218.685,07	8.283,27 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	764.187,84 933.900,00	- -	764.187,84 933.900,00	-169.712,16 -
		Übrige Einnahmen	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
		Gesamteinnahmen	1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
		Personalausgaben	8.652.145,15 8.360.700,00	38.563,47 -	8.690.708,62 8.360.700,00	330.008,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.819,51 1.244.900,00	489.296,62 332.708,16	1.853.116,13 1.577.608,16	275.507,97 41.156,51
		Ausgaben für Investitionen	76.282,08 -	- -	76.282,08 -	76.282,08 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Zuschuss	9.038.221,94 8.671.700,00	527.860,09 332.708,16	9.566.082,03 9.004.408,16	561.673,87 41.156,51