

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						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	203.479,40 285.000,00	- -	203.479,40 285.000,00	-81.520,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	93.730,71 115.000,00	- -	93.730,71 115.000,00	-21.269,29 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	392.938,08 365.700,00	- -	392.938,08 365.700,00	27.238,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			690.148,19 765.700,00	- -	690.148,19 765.700,00	-75.551,81 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	19.743,11 39.400,00	- -	19.743,11 39.400,00	-19.656,89 -
Summe Titelgruppe 66			19.743,11 39.400,00	- -	19.743,11 39.400,00	-19.656,89 -
Gesamteinnahmen			709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 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.						
Personalausgaben						
422 01	042	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 Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	5.087.459,00 4.923.500,00	- -	5.087.459,00 4.923.500,00	163.959,00 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	275.146,41 280.000,00	9.166,88 16.630,00	284.313,29 296.630,00	-12.316,71 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.967,48 30.000,00	5.983,23 535,50	8.950,71 30.535,50	-21.584,79 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.920.969,37 3.019.000,00	- -	2.920.969,37 3.019.000,00	-98.030,63 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.732,62 142.100,00	540,53 -	103.273,15 142.100,00	-38.826,85 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	211.943,82 264.000,00	- -	211.943,82 264.000,00	-52.056,18 -
Zw.S. Personalausgaben			8.601.218,70 8.659.600,00	15.690,64 17.165,50	8.616.909,34 8.676.765,50	-59.856,16 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132.654,51 147.500,00	18.041,38 57.148,30	150.695,89 204.648,30	-53.952,41 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.299,00 46.000,00	- -	34.299,00 46.000,00	-11.701,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.453,12 11.000,00	- -	14.453,12 11.000,00	3.453,12 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2011 i.H.v. 16.071,35 EUR v. 0317.42806</i>	39.538,30 24.400,00	6.741,70 23.100,00	46.280,00 47.500,00	-1.220,00 -

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 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	331.252,07 365.700,00	- -	331.252,07 365.700,00	-34.447,93 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.256,08 60.000,00	- -	59.256,08 60.000,00	-743,92 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.071,20 13.000,00	- -	9.071,20 13.000,00	-3.928,80 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	103.851,77 71.300,00	- 14.692,00	103.851,77 85.992,00	17.859,77 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	360,00 1.000,00	- -	360,00 1.000,00	-640,00 -
527 01	042	Dienstreisen	97.991,72 105.400,00	- -	97.991,72 105.400,00	-7.408,28 -
529 01	042	Zur Verfügung der Leitung der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	54,37 200,00	- -	54,37 200,00	-145,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	390,99 1.000,00	- -	390,99 1.000,00	-609,01 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.232,65 9.700,00	- -	9.232,65 9.700,00	-467,35 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU- Projekte.</i>	161.529,19 -	234.527,79 396.056,98	396.056,98 396.056,98	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	993.934,97 856.200,00	259.310,87 490.997,28	1.253.245,84 1.347.197,28	-93.951,44 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 35.360,69 EUR b. 0317.53466</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 5.326,62 EUR v. 0317.42806</i>	28.010,67 65.000,00	35.360,69 5.326,62	63.371,36 70.326,62	-6.955,26 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.010,67 65.000,00	35.360,69 5.326,62	63.371,36 70.326,62	-6.955,26 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum 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	24,06 9.600,00	- -	24,06 9.600,00	-9.575,94 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.725,50 EUR b. 0317.52566</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 595,00 EUR b. 0317.53466</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 2.320,50</i> <i>EUR</i>	33.260,75 47.000,00	4.284,00 1.136,69	37.544,75 48.136,69	-10.591,94 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	4.155,83 4.000,00	- -	4.155,83 4.000,00	155,83 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	10.190,03 3.600,00	- 2.867,90	10.190,03 6.467,90	3.722,13 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.842,31 140.100,00	- -	137.842,31 140.100,00	-2.257,69 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34.788,85 -	- -	34.788,85 -	34.788,85 -
		Summe Titelgruppe 66	220.261,83 212.500,00	4.284,00 4.004,59	224.545,83 216.504,59	8.041,24 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.360,00 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.473,35 41.600,00	- 10.366,10	53.473,35 51.966,10	1.507,25 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.865,68 40.700,00	- -	39.865,68 40.700,00	-834,32 -

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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.034,10 EUR b. 0317.51169.A</i>	5.464,63 10.700,00	4.034,10 -	9.498,73 10.700,00	-1.201,27 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.593,62 26.900,00	- -	46.593,62 26.900,00	19.693,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.402,60 4.000,00	- -	7.402,60 4.000,00	3.402,60 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.016,77 15.400,00	- -	26.016,77 15.400,00	10.616,77 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	178.816,65 139.800,00	4.034,10 10.366,10	182.850,75 150.166,10	32.684,65 -
		Gesamtausgaben	10.022.242,82 9.933.100,00	318.680,30 527.860,09	10.340.923,12 10.460.960,09	-120.036,97 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	709.891,30 805.100,00	- -	709.891,30 805.100,00	-95.208,70 -
		Personalausgaben	8.601.242,76 8.669.200,00	15.690,64 17.165,50	8.616.933,40 8.686.365,50	-69.432,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.358.200,54 1.198.900,00	267.628,97 505.367,97	1.625.829,51 1.704.267,97	-78.438,46 -
		Ausgaben für Investitionen	62.799,52 65.000,00	35.360,69 5.326,62	98.160,21 70.326,62	27.833,59 -
		Gesamtausgaben	10.022.242,82 9.933.100,00	318.680,30 527.860,09	10.340.923,12 10.460.960,09	-120.036,97 -
		Zuschuss	9.312.351,52 9.128.000,00	318.680,30 527.860,09	9.631.031,82 9.655.860,09	-24.828,27 -