

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>						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	299.176,24 250.000,00	- -	299.176,24 250.000,00	49.176,24 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	113.544,90 150.000,00	- -	113.544,90 150.000,00	-36.455,10 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	411.155,80 494.500,00	- -	411.155,80 494.500,00	-83.344,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>823.876,94</b> <b>894.500,00</b>	- -	<b>823.876,94</b> <b>894.500,00</b>	<b>-70.623,06</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehreinnahmen wegen nicht abgeflossenen Mitteln aufgrund der fehlenden Endabrechnung des ISEC-Projektes.</i>	374.747,77 -	- -	374.747,77 -	374.747,77 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>374.747,77</b> -	- -	<b>374.747,77</b> -	<b>374.747,77</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	15.761,58 39.400,00	- -	15.761,58 39.400,00	-23.638,42 -
<b>Summe Titelgruppe 66</b>			<b>15.761,58</b> <b>39.400,00</b>	- -	<b>15.761,58</b> <b>39.400,00</b>	<b>-23.638,42</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.214.386,29</b> <b>933.900,00</b>	- -	<b>1.214.386,29</b> <b>933.900,00</b>	<b>280.486,29</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel der Titel 426 06 bis 453 01, 511 01 bis 546 49 – ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie Tit. 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.706.721,26 5.074.300,00	- -	4.706.721,26 5.074.300,00	-367.578,74 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	101.042,77 150.600,00	- -	101.042,77 150.600,00	-49.557,23 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	314.994,92 345.000,00	- -	314.994,92 345.000,00	-30.005,08 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.444,99 30.000,00	- -	13.444,99 30.000,00	-16.555,01 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.029.656,51 3.195.100,00	- -	3.029.656,51 3.195.100,00	-165.443,49 7.441,66
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	209.433,07 314.000,00	- -	209.433,07 314.000,00	-104.566,93 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.376.293,52</b> <b>9.110.000,00</b>	- -	<b>8.376.293,52</b> <b>9.110.000,00</b>	<b>-733.706,48</b> <b>7.441,66</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.120,62 193.500,00	- -	204.120,62 193.500,00	10.620,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.043,92 54.000,00	- -	55.043,92 54.000,00	1.043,92 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.251,50 11.000,00	- -	13.251,50 11.000,00	2.251,50 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	55.482,90 24.400,00	- -	55.482,90 24.400,00	31.082,90 -

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 Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	295.681,56 365.700,00	- -	295.681,56 365.700,00	-70.018,44 13.325,76
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.258,72 60.000,00	- -	68.258,72 60.000,00	8.258,72 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.832,35 11.500,00	- -	7.832,35 11.500,00	-3.667,65 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	95.726,42 71.300,00	- -	95.726,42 71.300,00	24.426,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	116.022,46 105.400,00	- -	116.022,46 105.400,00	10.622,46 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	163,89 200,00	- -	163,89 200,00	-36,11 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	585,36 1.000,00	- -	585,36 1.000,00	-414,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.188,29 9.700,00	- -	9.188,29 9.700,00	-511,71 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	329.872,45 -	405.209,13 360.333,81	735.081,58 360.333,81	374.747,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.251.230,44</b>	<b>405.209,13</b>	<b>1.656.439,57</b>	<b>387.405,76</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>908.700,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>1.269.033,81</b>	<b>13.325,76</b>
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.194,73 -	- -	4.194,73 -	4.194,73 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.194,73</b>	<b>-</b>	<b>4.194,73</b>	<b>4.194,73</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.761,16 9.600,00	- -	2.761,16 9.600,00	-6.838,84 -
511 66	042	Geschäftsbedarf	26.432,29 46.000,00	- -	26.432,29 46.000,00	-19.567,71 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	17.157,42 4.000,00	- -	17.157,42 4.000,00	13.157,42 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	952,00 8.200,00	- -	952,00 8.200,00	-7.248,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	1.701,60 3.600,00	- -	1.701,60 3.600,00	-1.898,40 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.952,39 145.100,00	- -	170.952,39 145.100,00	25.852,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.654,67 -	- -	32.654,67 -	32.654,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>252.611,53</b>	<b>-</b>	<b>252.611,53</b>	<b>36.111,53</b>
			<b>216.500,00</b>	<b>-</b>	<b>216.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 52.263,40 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.682,54 38.600,00	- -	28.682,54 38.600,00	-9.917,46 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.078,49 40.700,00	- -	35.078,49 40.700,00	-5.621,51 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.979,84 10.700,00	- -	10.979,84 10.700,00	279,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.528,08 26.900,00	- -	37.528,08 26.900,00	10.628,08 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	53.406,20 4.000,00	- -	53.406,20 4.000,00	49.406,20 -

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)
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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.491,06	-	13.491,06	-8.908,94
			22.400,00	-	22.400,00	-
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.416,80	-	14.416,80	14.416,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>193.583,01</b>	<b>-</b>	<b>193.583,01</b>	<b>49.783,01</b>
			<b>143.800,00</b>	<b>-</b>	<b>143.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.077.913,23</b>	<b>405.209,13</b>	<b>10.483.122,36</b>	<b>-256.211,45</b>
			<b>10.379.000,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>10.739.333,81</b>	<b>20.767,42</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	839.638,52	-	839.638,52	-94.261,48
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	374.747,77	-	374.747,77	374.747,77
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.214.386,29</b>	<b>-</b>	<b>1.214.386,29</b>	<b>280.486,29</b>
			<b>933.900,00</b>	<b>-</b>	<b>933.900,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	8.379.054,68	-	8.379.054,68	-740.545,32
			9.119.600,00	-	9.119.600,00	7.441,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.647.592,35	405.209,13	2.052.801,48	433.067,67
			1.259.400,00	360.333,81	1.619.733,81	13.325,76
		Ausgaben für Investitionen	51.266,20	-	51.266,20	51.266,20
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.077.913,23</b>	<b>405.209,13</b>	<b>10.483.122,36</b>	<b>-256.211,45</b>
			<b>10.379.000,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>10.739.333,81</b>	<b>20.767,42</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.863.526,94</b>	<b>405.209,13</b>	<b>9.268.736,07</b>	<b>-536.697,74</b>
			<b>9.445.100,00</b>	<b>360.333,81</b>	<b>9.805.433,81</b>	<b>20.767,42</b>