

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	042	Vermischte Einnahmen	351.085,69	-	351.085,69	66.085,69
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	133.676,47	-	133.676,47	18.676,47
			115.000,00	-	115.000,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	395.093,15	-	395.093,15	-99.406,85
			494.500,00	-	494.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>879.855,31</b>	<b>-</b>	<b>879.855,31</b>	<b>-14.644,69</b>
			<b>894.500,00</b>	<b>-</b>	<b>894.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	32.514,39	-	32.514,39	-6.885,61
			39.400,00	-	39.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>32.514,39</b>	<b>-</b>	<b>32.514,39</b>	<b>-6.885,61</b>
			<b>39.400,00</b>	<b>-</b>	<b>39.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>952.369,70</b>	<b>-</b>	<b>952.369,70</b>	<b>18.469,70</b>
			<b>933.900,00</b>	<b>-</b>	<b>933.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.898.952,06	-	4.898.952,06	311.152,06
		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.	4.587.800,00	-	4.587.800,00	-
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	269.609,84	32.000,00	301.609,84	-43.390,16
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0317.52569</i>	345.000,00	-	345.000,00	-
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.353,14	-	19.353,14	-10.646,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.171.066,27	-	3.171.066,27	265.466,27
			2.905.600,00	-	2.905.600,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	103.368,03	-	103.368,03	-38.731,97
			142.100,00	-	142.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	166.157,10	-	166.157,10	-147.842,90
			314.000,00	-	314.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.628.506,44</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.660.506,44</b>	<b>335.006,44</b>
			<b>8.325.500,00</b>	<b>-</b>	<b>8.325.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.474,43	24.408,91	296.883,34	103.383,34
			193.500,00	-	193.500,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.588,47	-	42.588,47	-18.142,97
			46.000,00	14.731,44	60.731,44	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.626,01	-	11.626,01	626,01
			11.000,00	-	11.000,00	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	27.694,70	14.000,00	41.694,70	17.294,70
			24.400,00	-	24.400,00	-

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 Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21 und der Überwachung ehemali- ger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	265.427,76 365.700,00	865,39 -	266.293,15 365.700,00	-99.406,85 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.143,52 60.000,00	- -	83.143,52 60.000,00	23.143,52 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.311,87 13.200,00	- -	7.311,87 13.200,00	-5.888,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.936,83 71.300,00	55.000,00 -	128.936,83 71.300,00	57.636,83 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	98.453,99 105.400,00	- -	98.453,99 105.400,00	-6.946,01 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	136,69 200,00	- -	136,69 200,00	-63,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.116,08 1.000,00	- -	2.116,08 1.000,00	1.116,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.248,15 9.700,00	- -	10.248,15 9.700,00	548,15 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht abgerechneter EU- Projekte.</i>	31.313,76 -	159.548,79 150.862,55	190.862,55 150.862,55	40.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>926.472,26</b> <b>902.400,00</b>	<b>253.823,09</b> <b>165.593,99</b>	<b>1.180.295,35</b> <b>1.067.993,99</b>	<b>112.301,36</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,33 -	- -	20.000,33 -	20.000,33 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</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 Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.989,45 9.600,00	- -	1.989,45 9.600,00	-7.610,55 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	51.567,99 47.000,00	- -	51.567,99 47.000,00	4.567,99 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	9.549,33 4.000,00	- -	9.549,33 4.000,00	5.549,33 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.745,48 3.600,00	- -	2.745,48 3.600,00	-854,52 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.242,26 140.100,00	- -	180.242,26 140.100,00	40.142,26 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.635,81 -	- -	14.635,81 -	14.635,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>260.930,32</b> <b>212.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>260.930,32</b> <b>212.500,00</b>	<b>48.430,32</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.427,90 41.600,00	6.182,38 11.465,65	152.610,28 53.065,65	99.544,63 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.467,70 40.700,00	- -	35.467,70 40.700,00	-5.232,30 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.687,23 10.700,00	- -	9.687,23 10.700,00	-1.012,77 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.054,52 26.900,00	- -	46.054,52 26.900,00	19.154,52 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	123,00 4.000,00	- -	123,00 4.000,00	-3.877,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.520,85 15.400,00	40.702,69 -	55.223,54 15.400,00	39.823,54 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.465,65 -	- -	11.465,65 -	11.465,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>263.746,85</b> <b>139.800,00</b>	<b>46.885,07</b> <b>11.465,65</b>	<b>310.631,92</b> <b>151.265,65</b>	<b>159.366,27</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.099.656,20</b> <b>9.580.200,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>10.432.364,36</b> <b>9.757.259,64</b>	<b>675.104,72</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	912.369,70 933.900,00	- -	912.369,70 933.900,00	-21.530,30 -
		Übrige Einnahmen	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>952.369,70</b> <b>933.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>952.369,70</b> <b>933.900,00</b>	<b>18.469,70</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	8.630.495,89 8.335.100,00	32.000,00 -	8.662.495,89 8.335.100,00	327.395,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.423.058,52 1.245.100,00	300.708,16 177.059,64	1.723.766,68 1.422.159,64	301.607,04 -
		Ausgaben für Investitionen	46.101,79 -	- -	46.101,79 -	46.101,79 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.099.656,20</b> <b>9.580.200,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>10.432.364,36</b> <b>9.757.259,64</b>	<b>675.104,72</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.147.286,50</b> <b>8.646.300,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>9.479.994,66</b> <b>8.823.359,64</b>	<b>656.635,02</b> <b>-</b>