

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	190.347,70 250.000,00	- -	190.347,70 250.000,00	-59.652,30 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	97.892,05 150.000,00	- -	97.892,05 150.000,00	-52.107,95 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	340.366,26 494.500,00	- -	340.366,26 494.500,00	-154.133,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			628.606,01 894.500,00	- -	628.606,01 894.500,00	-265.893,99 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	17,65 -	- -	17,65 -	17,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17,65	-	17,65	17,65
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Summe Titelgruppe 66			58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Gesamteinnahmen			686.884,58 933.900,00	- -	686.884,58 933.900,00	-247.015,42 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 427 16 bis 453 01 - ohne Titel 428 01 -, 511 01 bis 546 49 – ohne Titel 514 31 und 529 01 - sowie Titel 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 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	4.920.431,68 4.559.800,00	- -	4.920.431,68 4.559.800,00	360.631,68 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	228.293,84 345.000,00	- -	228.293,84 345.000,00	-116.706,16 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.344,05 30.000,00	- -	30.344,05 30.000,00	344,05 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.092.608,95 3.148.600,00	- -	3.092.608,95 3.148.600,00	-55.991,05 4.207,79
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	74.837,35 150.600,00	- -	74.837,35 150.600,00	-75.762,65 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	143.205,13 314.000,00	- -	143.205,13 314.000,00	-170.794,87 -
Zw.S. Personalausgaben			8.489.721,00 8.549.000,00	- -	8.489.721,00 8.549.000,00	-59.279,00 4.207,79
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.652,87 193.500,00	- -	184.652,87 193.500,00	-8.847,13 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.036,71 54.000,00	14.731,44 -	55.768,15 54.000,00	1.768,15 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.454,00 11.000,00	- -	13.454,00 11.000,00	2.454,00 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	32.761,79 24.400,00	- -	32.761,79 24.400,00	8.361,79 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	221.535,68 365.700,00	- -	221.535,68 365.700,00	-144.164,32 9.969,42
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.661,07 60.000,00	- -	57.661,07 60.000,00	-2.338,93 -

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 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.637,55 11.500,00	- -	7.637,55 11.500,00	-3.862,45 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	93.393,37 71.300,00	- -	93.393,37 71.300,00	22.093,37 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	629,14 1.000,00	- -	629,14 1.000,00	-370,86 -
527 01	042	Dienstreisen	96.708,71 105.400,00	- -	96.708,71 105.400,00	-8.691,29 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	65,00 200,00	- -	65,00 200,00	-135,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151,58 1.000,00	- -	151,58 1.000,00	-848,42 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.188,61 9.700,00	- -	5.188,61 9.700,00	-4.511,39 -
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>	254.364,23 -	150.862,55 405.209,13	405.226,78 405.209,13	17,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.009.240,31 908.700,00	165.593,99 405.209,13	1.174.834,30 1.313.909,13	-139.074,83 9.969,42
		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.	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		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	383,48 9.600,00	- -	383,48 9.600,00	-9.216,52 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.331,26 46.000,00	- -	19.331,26 46.000,00	-26.668,74 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	2.837,81 4.000,00	- -	2.837,81 4.000,00	-1.162,19 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.522,53 3.600,00	- -	2.522,53 3.600,00	-1.077,47 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.388,09 145.100,00	- -	219.388,09 145.100,00	74.288,09 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.076,39 -	- -	64.076,39 -	64.076,39 -
		Summe Titelgruppe 66	308.539,56 216.500,00	- -	308.539,56 216.500,00	92.039,56 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.748,66 38.600,00	11.465,65 -	39.214,31 38.600,00	614,31 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.158,97 40.700,00	- -	37.158,97 40.700,00	-3.541,03 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.984,88 10.700,00	- -	10.984,88 10.700,00	284,88 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.020,81 26.900,00	- -	39.020,81 26.900,00	12.120,81 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.713,99 4.000,00	- -	4.713,99 4.000,00	713,99 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.668,00 22.400,00	- -	23.668,00 22.400,00	1.268,00 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.714,76	-	8.714,76	8.714,76
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	152.010,07	11.465,65	163.475,72	19.675,72
			143.800,00	-	143.800,00	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	686.866,93	-	686.866,93	-247.033,07
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	17,65	-	17,65	17,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	686.884,58	-	686.884,58	-247.015,42
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Personalausgaben	8.490.104,48	-	8.490.104,48	-68.495,52
			8.558.600,00	-	8.558.600,00	4.207,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396.615,31	177.059,64	1.573.674,95	-90.934,18
			1.259.400,00	405.209,13	1.664.609,13	9.969,42
		Ausgaben für Investitionen	124.120,53	-	124.120,53	124.120,53
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Zuschuss	9.323.955,74	177.059,64	9.501.015,38	211.706,25
			8.884.100,00	405.209,13	9.289.309,13	14.177,21