

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Die Akademie der Polizei ist für die Fortbildung aller Polizeibediensteten (auch Verwaltungs- und Tarifpersonal) zuständig. Seit Frühjahr 2000 werden an der Akademie der Polizei Ausbildungslehrgänge nur noch für eine Übergangszeit im Rahmen der Aufstiegslehrgänge für den gehobenen Dienst durchgeführt.
Die Akademie der Polizei verfügt über eine Kapazität von insgesamt 430 Plätzen (270 in Freiburg und 160 in Wertheim).
An der Akademie der Polizei ist außerdem das Medienzentrum der Polizei eingerichtet.
Aufgrund des Beschlusses der Regierungskommission Verwaltungsreform vom 03.06.1993 wird bei der Akademie der Polizei die dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem erprobt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	042	Vermischte Einnahmen	250,0			250,0
			241,5		b)	
			271,0		c)	

Erläuterung: Vgl. Haushaltsvermerk zu Ausgaben.

<u>Veranschlagt sind:</u>	<u>Tsd. EUR</u>
1. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	2,0
2. Sonstige vermischte Einnahmen	248,0
Veranschlagt sind u.a. Teilnehmergebühren und teilweiser Ersatz der Betriebskosten für die Küche (Verwaltungskostenzuschlag und Einzelessenszuschlag von Gästen)	
zus.	250,0

124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150,0			150,0
			225,0		b)	
			217,2		c)	

Erläuterung: Vgl. Haushaltsvermerk zu Ausgaben.

<u>Veranschlagt sind:</u>	<u>Tsd. EUR</u>
1. Einnahmen aus zeitweiser Vermietung und Nutzung	143,0
2. Einnahmen aus der Verpachtung der Kantinen in den Unterkünften der Akademie der Polizei	7,0
zus.	150,0

125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	494,5			494,5
			470,9		b)	
			439,8		c)	

Erläuterung: Der Verpflegungssatz für Seminarteilnehmer entspricht jeweils dem steuerlichen Sachbezugswert. Für Bedienstete anderer Dienststellen wird ein Verwaltungskostenzuschlag, für andere Gäste zusätzlich ein Einzelessenszuschlag erhoben (vgl. Titel 119 49). Vgl. auch Titel 514 31.

Zwischensumme Verwaltungseinnahmen	894,5		894,5
---	-------	--	-------

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Übrige Einnahmen

272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	0,0		a)	0,0
			304,5		b)	
			105,3		c)	

Erläuterung: Vereinnahmt werden Zuweisungen der EU und Kofinanzierungsbeiträge Dritter für EU-Projekte. Vgl. Vermerk bei Titel 547 02.

Zwischensumme Übrige Einnahmen	0,0	a)	0,0
---------------------------------------	-----	----	-----

Titelgruppen

66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	39,4		a)	39,4
			10,2		b)	
			23,1		c)	

Summe Titelgruppe 66	39,4	a)	39,4
-----------------------------	------	----	------

Gesamteinnahmen	933,9	a)	933,9
------------------------	-------	----	-------

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	5.074,3		a)	4.559,8
			4.716,0		b)	
			4.872,0		c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte (und Richter)	4.559,8
darunter	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge:	
Fahndungskostenpauschale von monatlich 20,45 EUR für aus laufbahnrechtlichen Gründen zur Kriminalpolizei abgeordnete Polizeibeamte der Akademie der Polizei	0,2
zus.	4.559,8

Im Rahmen der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst werden Polizeibeamte der Akademie zu anderen Dienststellen der Polizei abgeordnet. In diesen Fällen wird aus Vereinfachungsgründen von einem Besoldungsausgleich abgesehen.

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
426 06	W 042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes		150,6 166,4 164,9	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Übertragen nach Tit. 428 06						
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)		345,0 271,8 259,6	a) b) c)	345,0
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten		1,0 1,0 0,0	a) b) c)	1,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Vergütungen (einschl. Reisekosten) an nebenamtliche bzw. nebenberufliche Lehrkräfte für die Mitwirkung bei Laufbahnprüfungen und die Mitwirkung bei Leistungsnachweisen von Sonderlehrgängen.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte		30,0 8,2 49,7	a) b) c)	30,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen und für Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens.						
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		3.195,1 0,0 0,0	a) b) c)	3.148,6
Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen						
			Tsd. EUR			
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit			39,3			
9. Sonstige Zulagen (im Einzelnen anzugeben)						
- Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18 TVÜ-Länder			2,0			
- Zulagen nach § 19 TV-L			1,8			
- Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen			12,6			
Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 1.929,0 Tsd. €; Tit. 426 01 1.293,2 Tsd. €; zus. 3.222,2 Tsd. €						
428 06	N 042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0 0,0 0,0	a) b) c)	150,6
Erläuterung: Übertragen von Tit. 426 06: 150,6 Tsd. €.						

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	314,0 283,4 213,6		a) b) c)	314,0
--------	-----	--	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	304,0
2. Umzugskostenvergütungen	10,0
zus.	314,0

Zwischensumme Personalausgaben 9.110,0 a) 8.549,0

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193,5 156,4 186,0		a) b) c)	193,5
--------	-----	---	-------------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	141,5
2. Porto	9,5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	35,0
5. Sonstiges	0,5
zus.	193,5

514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54,0 57,6 46,8		a) b) c)	54,0
--------	-----	--------------------------------------	----------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind auch die Kosten für Kraftstoff u.a. für Kraftfahrzeuge aus dem Bereich der Landespolizei, die der Akademie der Polizei für die Ausbildung von Polizeibeamten für mobile Einsatzkommandos zugeteilt werden.

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen:	2008	2009
Pkw	9	9
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.	2	2
Omnibusse, Mannschaftstransportwagen	1	1
Lkw	2	2
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	2	2
davon geleast	9	9
	16	16

514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11,0 12,4 19,6		a) b) c)	11,0
--------	-----	---	----------------------	--	----------------	------

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel		24,4 26,0 43,7	a) b) c)	24,4
514 31	042	Verpflegungswesen		365,7 324,9 285,1	a) b) c)	365,7
		Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar.				
Erläuterung: Die Verpflegungskosten werden von den Essensteilnehmern erstattet. Vgl. Tit. 125 31.						
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		60,0 65,3 76,7	a) b) c)	60,0
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
3. Verkehrs- und Grünflächen (Verkehrssicherung, Pflege)			7,1			
8. Geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf)			43,4			
9. Wartung technischer Anlagen, TÜV- Prüfungen sowie Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern			9,0			
10. Sonstiges			0,5			
zus.			60,0			
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		11,5 10,0 11,8	a) b) c)	11,5
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten		71,3 93,0 83,8	a) b) c)	71,3
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten einschließlich Sprachenausbildung, Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -lehrgängen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten			30,0			
2. Lehr- und Lernmittel für Seminarteilnehmer			41,3			
zus.			71,3			
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten		1,0 0,0 1,3	a) b) c)	1,0
527 01	042	Dienstreisen		105,4 113,5 113,1	a) b) c)	105,4

Erläuterung: Reisekosten werden außerdem aus Tit. 525 21 und 427 16 bezahlt. Derzeit sind keine Privatfahrzeuge zum Dienstreiseverkehr zugelassen.

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR												
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,2 0,0 0,2		a) b) c)	0,2												
<p>Erläuterung: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.</p>																		
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1,0 0,5 0,2		a) b) c)	1,0												
<p>Erläuterung: Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>																		
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,7 6,2 7,4		a) b) c)	9,7												
<p>Erläuterung:</p> <table border="0"> <tr> <td>Veranschlagt sind:</td> <td style="text-align: right;">Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>1. Entschädigungen an Dritte</td> <td style="text-align: right;">2,0</td> </tr> <tr> <td>2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern</td> <td style="text-align: right;">2,0</td> </tr> <tr> <td>3. Auslagen für Vorstellungsreisen</td> <td style="text-align: right;">0,5</td> </tr> <tr> <td>4. Sonstige vermischte Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung ausländischer Gäste, Kranzspenden und Nachrufe)</td> <td style="text-align: right;">5,2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zus.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,7</td> </tr> </table>							Veranschlagt sind:	Tsd. EUR	1. Entschädigungen an Dritte	2,0	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,0	3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5	4. Sonstige vermischte Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung ausländischer Gäste, Kranzspenden und Nachrufe)	5,2	zus.	9,7
Veranschlagt sind:	Tsd. EUR																	
1. Entschädigungen an Dritte	2,0																	
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	2,0																	
3. Auslagen für Vorstellungsreisen	0,5																	
4. Sonstige vermischte Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung ausländischer Gäste, Kranzspenden und Nachrufe)	5,2																	
zus.	9,7																	
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte	0,0 233,4 96,9		a) b) c)	0,0												
<p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.</p>																		
<p>Erläuterung: Die EU fördert mit Zuweisungen die Entwicklung des europäischen Raumes z.B. durch Hilfen zum Aufbau von Verwaltungsstrukturen (sog. PHARE-Programm). Ansatz 0, da das Aufkommen bei Tit. 272 01 nicht geschätzt werden kann.</p>																		
Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben			908,7		a)	908,7												

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	0,0 0,0 0,0	a) b) c)		0,0
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 10,4 27,9	a) b) c)		0,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			0,0	a)		0,0
Titelgruppen						
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
<p>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.</p> <p>Erläuterung: Das Medienzentrum der Polizei hat die Aufgabe, audiovisuelle Medien für die Aus- und Fortbildung sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei herzustellen, zu beschaffen, zu verwalten und den Dienststellen zur Verfügung zu stellen.</p>						
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9,6 2,4 13,1	a) b) c)		9,6
<p>Erläuterung: Veranschlagt ist insbesondere die Vergütung für beim Medienzentrum eingesetzte Sprecher, Statisten u. dgl.</p>						
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46,0 35,4 31,8	a) b) c)		46,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter, Juris-Zugriffe/sonst. Recherchekosten, Online-Betrieb, für die Beschaffung elektronischer Literatur, von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, von Schreib-, Rechen-, Druck- und sonstigen Maschinen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.</p>						
514 66	042	Verbrauchsmittel	4,0 6,4 10,3	a) b) c)		4,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Bild- und Tonträger, Grafikbedarf u. dgl.</p>						

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten		8,2 1,1 3,2	a) b) c)	8,2
Erläuterung: Veranschlagt sind Mieten für Fahrzeuge, Geräte u. dgl.						
525 66	042	Aus- und Fortbildung		3,6 7,4 4,0	a) b) c)	3,6
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		145,1 48,4 39,3	a) b) c)	145,1
Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Beratungen, Erstellung von Drehbüchern, Urheberrechte, Lizenzen u. dgl. sowie Kosten für das Projekt „Polizei-Online“.						
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand		0,0 0,5 0,0	a) b) c)	0,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Sachleistungen an Dritte für die Unterstützung bei Produktionen u. dgl.						
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,0 83,4 104,7	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 66				216,5	a)	216,5

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38,6 31,1 50,8		a) b) c)	38,6
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			18,6			
2. Unterhaltung und Instandsetzung			20,0			
zus.			38,6			
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	40,7 40,2 40,6		a) b) c)	40,7
Erläuterung:						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			35,6			
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen			2,5			
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren			2,1			
4. Sonstiges			0,5			
zus.			40,7			
Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse:						
			2008		2009	
			2	1		
514 69	042	Verbrauchsmittel	10,7 12,7 11,9		a) b) c)	10,7
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26,9 39,2 39,3		a) b) c)	26,9
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.						
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4,0 0,6 6,2		a) b) c)	4,0
Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten der Aus- und Fortbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik.						

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.		22,4 72,3 390,5	a) b) c)	22,4
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Beratungen und Urheberrechte sowie Lizenzgebühren.</p>						
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand		0,5 0,2 0,0	a) b) c)	0,5
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		0,0 2,9 10,8	a) b) c)	0,0
Summe Titelgruppe 69				143,8	a)	143,8
Gesamtausgaben				10.379,0	a)	9.818,0
Abschluss Kapitel 0317						
Verwaltungseinnahmen				933,9	a)	933,9
Gesamteinnahmen				933,9	a)	933,9
Personalausgaben				9.119,6	a)	8.558,6
Sächliche Verwaltungsausgaben				1.259,4	a)	1.259,4
Gesamtausgaben				10.379,0	a)	9.818,0
Kapitel 0317 Zuschuss				9.445,1	a)	8.884,1