

Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2004
für den Einzelplan 01
Bayerischer Landtag

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01

Anlagen:

- I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihrer Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

- II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
-entfällt-

- III Erklärung

- IV 1. Abschnitt: Abgleich der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
2. Abschnitt: Abgleich der verstärkungsfähigen Personalausgaben

- V Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für Personalausgaben bei Titel 461 01 der Sammelkapitel in den Einzelplänen 01 bis 11, 14, 15 sowie Kapitel 13 03

- VI Nachweis über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

- VII/1 Nachweisung der Ausgaben zulasten der bei Kapitel 0102 Titel 425 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne 548 01 und 548 02)

- VII/2 Nachweisung von Ausgaben zulasten der bei Kapitel 0102 Titel 548 01 und 548 02 veranschlagten Verstärkungsmittel
-entfällt-
- VII/3 Nachweisung der Ausgaben zulasten der bei einem Ressort für andere Einzelpläne veranschlagten Verstärkungsmittel für Sachverständige, Forschungsaufträge, Umwelt- und Naturschutz etc. (auch Kapitel 1303 Titel 529 03)
-entfällt-
- VIII/1 Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 0102 Titel 549 01 veranschlagten Minderausgabe für Sachausgaben
- VIII/2 Nachweisung der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 0102 veranschlagten Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX.
-entfällt-
- IX/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG 2003/2004 sowie der Einsparungen zugunsten der Minderausgaben bei Kapitel 1303 Titel 749 74
-entfällt-
- IX/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titel 519 74, 701 74 und 710 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeit für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden in sämtlichen Einzelplänen
-entfällt-
- X Budgetabschlüsse

Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2004

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplans 01

Bayer. Landtag

Zentralrechnung 2004

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen u. dgl. | | | |
| 119 01 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | A) 76,68 B) -,-- | 76,68 |
| 119 49 | Vermischte Einnahmen | A) 4.105,00 B) -,-- | 4.105,00 |
| 124 01 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | A) 253.887,63 B) -,-- | 253.887,63 |
| 125 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | A) 121,00 B) -,-- | 121,00 |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | A) 2.721,27 B) -,-- | 2.721,27 |
| Gesamteinnahmen | | A) 260.911,58 B) -,-- | 260.911,58 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 411 01 | Aufwendungen für die Mitglieder des Bayerischen Landtags <i>Die Mittel sind bis zu 300,0 Tsd. EUR übertragbar. Vgl. Vermerk zu 01 02/411 63. Zu 411 01 und 411 02: Gegenseitig deckungsfähig. Die Erläuterungen sind verbindlich.</i> | A) 28.313.926,63 B) 175.072,31 | 28.488.998,94 |
| 411 02 | Erstattungen gem. Art. 6 Abs. 5 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes <i>Vgl. Vermerk bei 411 01.</i> | A) 70.520,00 B) -,-- | 70.520,00 |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | A) 4.016.985,97 B) -,-- | 4.016.985,97 |
| 422 11 | Bezüge der Beamten zur Anstellung | A) 92.484,19 B) -,-- | 92.484,19 |
| 422 31 | Bezüge der abgeordneten Beamten | A) 77.587,91 B) -,-- | 77.587,91 |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 425 01 | Vergütungen der Angestellten | A) 3.799.629,19 B) -,-- | 3.799.629,19 |
| 425 11 | Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte | A) 119.778,99 B) 50.000,00 | 169.778,99 |
| 425 41 | Überstundenvergütungen für Angestellte | A) 85.565,84 B) -,-- | 85.565,84 |

Zentralrechnung 2004

01 01

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| B) Vorjahresrest EUR | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 5.000,00 | | | | 119 01 |
| B) | -,-- | 5.000,00 | | 4.923,32 | |
| A) | 1.000,00 | | | | 119 49 |
| B) | -,-- | 1.000,00 | 3.105,00 | | |
| A) | 222.000,00 | | | | 124 01 |
| B) | -,-- | 222.000,00 | 31.887,63 | | |
| A) | 2.000,00 | | | | 125 01 |
| B) | -,-- | 2.000,00 | | 1.879,00 | |
| A) | 8.000,00 | | | | 132 01 |
| B) | -,-- | 8.000,00 | | 5.278,73 | |
| A) | 238.000,00 | | | | |
| B) | -,-- | 238.000,00 | 34.992,63 | 12.081,05 | |
| | | Saldo | 22.911,58 | | |
| A) | 29.720.000,00 | | | | 411 01 |
| B) | 50.000,00 | 29.770.000,00 | | 1.281.001,06 | |
| A) | 78.000,00 | | | | 411 02 |
| B) | -,-- | 78.000,00 | | 7.480,00 | |
| A) | 4.071.700,00 | | | | 422 01 |
| B) | -,-- | 4.071.700,00 | | 54.714,03 | |
| A) | -,-- | | | | 422 11 |
| B) | -,-- | -,-- | 92.484,19 | | |
| A) | 53.500,00 | | | | 422 31 |
| B) | -,-- | 53.500,00 | 24.087,91 | | |
| A) | -,-- | | | | 422 41 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 3.952.700,00 | | | | 425 01 |
| B) | -,-- | 3.952.700,00 | | 153.070,81 | |
| A) | 238.000,00 | | | | 425 11 |
| B) | -,-- | 238.000,00 | | 68.221,01 | |
| A) | -,-- | | | | 425 41 |
| B) | -,-- | -,-- | 85.565,84 | | |

Zentralrechnung 2004

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 426 01 | Löhne der Arbeiter | A) 689.237,61 B) -,- | 689.237,61 |
| 426 05 | Löhne der Arbeiter (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG) | A) 62.553,94 B) -,- | 62.553,94 |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 12.629,33 B) -,- | 12.629,33 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 711.375,02 B) 1.243.291,75 | 1.954.666,77 |
| 514 01 | Haltung von Dienstfahrzeugen | A) 71.584,58 B) -,- | 71.584,58 |
| 514 11 | Dienst- und Schutzkleidung | A) 13.027,81 B) -,- | 13.027,81 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | A) 579.127,95 B) -,- | 579.127,95 |
| 517 05 | Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | A) 318.524,45 B) -,- | 318.524,45 |
| 518 01 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 124 01.</i> | A) 298.007,33 B) -,- | 298.007,33 |
| 518 02 | Erbpachtzins für das Maximilianeum | A) 286.194,32 B) -,- | 286.194,32 |
| 518 11 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | A) 76.276,09 B) -,- | 76.276,09 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 849.474,44 B) 158.525,56 | 1.008.000,00 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i> | A) 12.811,44 B) -,- | 12.811,44 |
| 526 01 | Gerichts- und ähnliche Kosten | A) 90,50 B) -,- | 90,50 |
| 526 11 | Kosten für Sachverständige | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 12 | Ausgaben für "Enquete-Kommissionen" | A) -,- B) -,- | -,- |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 61.390,01 B) -,- | 61.390,01 |
| 529 01 | Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 36.540,07 B) 13.440,56 | 49.980,63 |

Zentralrechnung 2004

01 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 676.300,00 B) -,- | 676.300,00 | 12.937,61 | | 426 01 |
| A) -,- B) -,- | -,- | 62.553,94 | | 426 05 |
| A) 5.000,00 B) -,- | 5.000,00 | 7.629,33 | | 453 01 |
| A) 920.000,00 B) 800.000,00 | 1.720.000,00 | 234.666,77 | | 511 01 |
| A) 80.000,00 B) -,- | 80.000,00 | | 8.415,42 | 514 01 |
| A) 15.000,00 B) -,- | 15.000,00 | | 1.972,19 | 514 11 |
| A) 801.000,00 B) -,- | 801.000,00 | | 221.872,05 | 517 01 |
| A) 480.000,00 B) -,- | 480.000,00 | | 161.475,55 | 517 05 |
| A) 310.000,00 B) -,- | 310.000,00 | | 11.992,67 | 518 01 |
| A) 295.000,00 B) -,- | 295.000,00 | | 8.805,68 | 518 02 |
| A) 120.000,00 B) -,- | 120.000,00 | | 43.723,91 | 518 11 |
| A) 900.000,00 B) 108.000,00 | 1.008.000,00 | | | 519 01 |
| A) 35.000,00 B) -,- | 35.000,00 | | 22.188,56 | 525 01 |
| A) 15.000,00 B) -,- | 15.000,00 | | 14.909,50 | 526 01 |
| A) 15.000,00 B) -,- | 15.000,00 | | 15.000,00 | 526 11 |
| A) 71.600,00 B) -,- | 71.600,00 | | 71.600,00 | 526 12 |
| A) 75.000,00 B) -,- | 75.000,00 | | 13.609,99 | 527 01 |
| A) 46.000,00 B) 3.980,63 | 49.980,63 | | | 529 01 |

Zentralrechnung 2004

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 529 02 | Veranstaltungen des Bayerischen Landtags <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 547 01.</i> | A) 203.994,00 B) 106.852,06 | 310.846,06 |
| 531 01 | Herausgabe amtlicher Blätter | A) 143.834,52 B) --,-- | 143.834,52 |
| 531 21 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i> | A) 628.654,65 B) 122.445,35 | 751.100,00 |
| 531 22 | Buchveröffentlichung über den Bayerischen Landtag <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i> | A) 253.250,19 B) --,-- | 253.250,19 |
| 531 23 | Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial für Unterrichts- und Bildungszwecke <i>Zu 531 21, 531 22, 531 23, 683 01 und 812 02: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | A) 261.882,89 B) --,-- | 261.882,89 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 17.147,52 B) --,-- | 17.147,52 |
| 547 01 | Ausgaben für Untersuchungsausschüsse und Anhörungen des Bayerischen Landtags <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 529 02.</i> | A) 22.855,63 B) --,-- | 22.855,63 |
| Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | |
| 681 01 | Verleihung eines Bürgerkulturpreises durch den Bayerischen Landtag <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 26.000,00 B) 200,00 | 26.200,00 |
| 681 02 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit <i>Vgl. Vermerk bei 681 04.</i> | A) 32.929,08 B) 400.000,00 | 432.929,08 |
| 681 03 | Pädagogische Betreuung von Schulklassen <i>Vgl. Vermerk bei 681 04.</i> | A) 143.079,71 B) --,-- | 143.079,71 |
| 681 04 | Einführung von Erwachsenengruppen in die Parlamentsarbeit <i>Zu 681 02, 681 03 und 681 04: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> | A) 669.013,63 B) --,-- | 669.013,63 |
| 681 05 | Unterstützungen nach Art. 21 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes für Mitglieder des Bayerischen Landtags, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene | A) 16.171,00 B) --,-- | 16.171,00 |
| 683 01 | Zuschuss zur Informationsarbeit des Bayerischen Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i> | A) 163.060,97 B) 30.000,00 | 193.060,97 |
| 684 01 | Zuschüsse an die Fraktionen nach Art. 3 des Bayerischen Fraktionsgesetzes <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i> | A) 9.183.844,80 B) --,-- | 9.183.844,80 |
| 684 02 | Zahlungen nach dem Parteiengesetz sowie nach Art. 61 Landeswahlgesetz <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 2.286.996,14 B) --,-- | 2.286.996,14 |
| 685 08 | Zuschüsse zur Erstellung eines Parlamentsspiegels | A) 8.929,00 B) --,-- | 8.929,00 |

Zentralrechnung 2004

01 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | EUR | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 197.000,00 | | | | 529 02 |
| B) | 113.846,06 | 310.846,06 | | | |
| A) | 350.000,00 | | | | 531 01 |
| B) | -,-- | 350.000,00 | | 206.165,48 | |
| A) | 551.100,00 | | | | 531 21 |
| B) | 200.000,00 | 751.100,00 | | | |
| A) | 189.600,00 | | | | 531 22 |
| B) | -,-- | 189.600,00 | 63.650,19 | | |
| A) | 260.800,00 | | | | 531 23 |
| B) | -,-- | 260.800,00 | 1.082,89 | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 546 49 |
| B) | -,-- | 20.000,00 | | 2.852,48 | |
| A) | 50.000,00 | | | | 547 01 |
| B) | -,-- | 50.000,00 | | 27.144,37 | |
| A) | 25.600,00 | | | | 681 01 |
| B) | 600,00 | 26.200,00 | | | |
| A) | 396.000,00 | | | | 681 02 |
| B) | 400.000,00 | 796.000,00 | | 363.070,92 | |
| A) | 100.000,00 | | | | 681 03 |
| B) | -,-- | 100.000,00 | 43.079,71 | | |
| A) | 552.000,00 | | | | 681 04 |
| B) | -,-- | 552.000,00 | 117.013,63 | | |
| A) | 20.000,00 | | | | 681 05 |
| B) | -,-- | 20.000,00 | | 3.829,00 | |
| A) | 222.400,00 | | | | 683 01 |
| B) | -,-- | 222.400,00 | | 29.339,03 | |
| A) | 9.300.000,00 | | | | 684 01 |
| B) | -,-- | 9.300.000,00 | | 116.155,20 | |
| A) | 2.450.000,00 | | | | 684 02 |
| B) | -,-- | 2.450.000,00 | | 163.003,86 | |
| A) | 70.000,00 | | | | 685 08 |
| B) | -,-- | 70.000,00 | | 61.071,00 | |

Zentralrechnung 2004

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Baumaßnahmen | | | |
| 701 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | A) 1.037.795,07 B) 1.516.287,41 | 2.554.082,48 |
| 710 03 | Generalsanierung der haustechnischen Anlagen im Maximilianeum | A) 296.337,75 B) 779.537,35 | 1.075.875,10 |
| 710 04 | Generalsanierung des Plenarsaals - Planung - | A) 1.450.740,50 B) 2.655.629,65 | 4.106.370,15 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 811 01 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | A) -,- B) 269.325,68 | 269.325,68 |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | A) 23.358,09 B) -,- | 23.358,09 |
| 812 02 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i> | A) 16.944,70 B) -,- | 16.944,70 |
| 812 04 | Umrüstung der Fernsprechanlage | A) 2.407,81 B) -,- | 2.407,81 |
| Gesamtausgaben | | A) 57.544.551,26 B) 7.520.607,68 | 65.065.158,94 |

Zentralrechnung 2004

01 01

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| B) Vorjahresrest | | | mehr | weniger | |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 520.000,00 | | | | 701 01 |
| B) | 2.067.082,48 | 2.587.082,48 | | 33.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 710 03 |
| B) | 1.075.875,10 | 1.075.875,10 | | | |
| A) | 1.560.000,00 | | | | 710 04 |
| B) | 2.702.370,15 | 4.262.370,15 | | 156.000,00 | |
| A) | -,- | | | | 811 01 |
| B) | 306.636,28 | 306.636,28 | | 37.310,60 | |
| A) | 100.000,00 | | | | 812 01 |
| B) | -,- | 100.000,00 | | 76.641,91 | |
| A) | 24.000,00 | | | | 812 02 |
| B) | -,- | 24.000,00 | | 7.055,30 | |
| A) | -,- | | | | 812 04 |
| B) | -,- | -,- | 2.407,81 | | |
| A) | 59.932.300,00 | | | | |
| B) | 7.828.390,70 | 67.760.690,70 | 747.159,82 | 3.442.691,58 | |
| | | Saldo | | 2.695.531,76 | |

Zentralrechnung 2004

01 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Verwaltungseinnahmen u. dgl. | A) 260.911,58 B) -,- | 260.911,58 |
| | Gesamteinnahmen | A) 260.911,58 B) -,- | 260.911,58 |
| | Personalausgaben | A) 37.340.899,60 B) 225.072,31 | 37.565.971,91 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 4.846.043,41 B) 1.644.555,28 | 6.490.598,69 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 12.530.024,33 B) 430.200,00 | 12.960.224,33 |
| | Baumaßnahmen | A) 2.784.873,32 B) 4.951.454,41 | 7.736.327,73 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 42.710,60 B) 269.325,68 | 312.036,28 |
| | Gesamtausgaben | A) 57.544.551,26 B) 7.520.607,68 | 65.065.158,94 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -57.283.639,68 B) -7.520.607,68 | -64.804.247,36 |

Zentralrechnung 2004

01 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 238.000,00 B) --,-- | 238.000,00 | 34.992,63 | 12.081,05 | |
| A) 238.000,00 B) --,-- | 238.000,00 Saldo | 34.992,63 22.911,58 | 12.081,05 | |
| A) 38.795.200,00 B) 50.000,00 | 38.845.200,00 | 285.258,82 | 1.564.486,91 | |
| A) 5.797.100,00 B) 1.225.826,69 | 7.022.926,69 | 299.399,85 | 831.727,85 | |
| A) 13.136.000,00 B) 400.600,00 | 13.536.600,00 | 160.093,34 | 736.469,01 | |
| A) 2.080.000,00 B) 5.845.327,73 | 7.925.327,73 | --,-- | 189.000,00 | |
| A) 124.000,00 B) 306.636,28 | 430.636,28 | 2.407,81 | 121.007,81 | |
| A) 59.932.300,00 B) 7.828.390,70 | 67.760.690,70 Saldo | 747.159,82 | 3.442.691,58 2.695.531,76 | |
| A) -59.694.300,00 B) -7.828.390,70 | -67.522.690,70 Saldo | -712.167,19 | -3.430.610,53 -2.718.443,34 | |

Zentralrechnung 2004

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 41 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 422 45 | Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | A) 10.199,98 B) -,-- | 10.199,98 |
| 422 49 | Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 425 41 | Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 443 01 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 459 11 | Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung <i>Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werbemaßnahmen bestritten werden.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 459 31 | Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 461 01 | Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 01 <i>Verstärkungsfähig sind die Titel 421 01 bis 426 49 ohne die Titel innerhalb von TG und Titel 422 41 und 425 41. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Gehalts- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 461 05 | Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte mit dienstlichem Wohnsitz in München nach Art. 86b BayBG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i> | A) 16.902,07 B) -,-- | 16.902,07 |
| 462 01 | Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 527 21 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten | A) 173,70 B) -,-- | 173,70 |
| 531 01 | Globale Mehrausgaben für bestimmte Informationsveranstaltungen <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | A) -,-- B) -,-- | -,-- |

Zentralrechnung 2004

01 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) | | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | EUR | EUR | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A) -,- B) -,- | | | | | 422 41 |
| A) 10.200,00 B) -,- | 10.200,00 | | | 0,02 | 422 45 |
| A) -,- B) -,- | | | | | 422 49 |
| A) 119.000,00 B) -,- | 119.000,00 | | | 119.000,00 | 425 41 |
| A) -,- B) -,- | | | | | 443 01 |
| A) 5.000,00 B) -,- | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 459 11 |
| A) -,- B) -,- | | | | | 459 31 |
| A) -,- B) -,- | | | | | 461 01 |
| A) 35.800,00 B) -,- | 35.800,00 | | | 18.897,93 | 461 05 |
| A) -190.000,00 B) -,- | -190.000,00 | 190.000,00 | | | 462 01 |
| A) 1.000,00 B) -,- | 1.000,00 | | | 826,30 | 527 21 |
| A) -,- B) -,- | | | | | 531 01 |

Zentralrechnung 2004

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 532 01 | Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 533 01 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 13 03/533 01.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 548 01 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529; Ausgaben der Gruppe 531 dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| 549 01 | Minderausgabe für Sachausgaben | A) -,- B) -,- | -,- |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | |
| 989 01 | Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX <i>Die zur Leistung der Schwerbehindertenabgabe im Einzelplan 13 bei 13 03/989 01 erforderlichen Ausgabemittel sind durch Einsparungen von Haushaltsmitteln in den jeweiligen Einzelplänen entsprechend der nichtbesetzten Pflichtarbeitsplätze einzusparen. Die Minderausgabe erhöht oder vermindert sich auf die tatsächlich auf das Ressort entfallende Ausgleichsabgabe. Die Einsparstellen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. Vgl. Erläuterung zu 13 03/989 01.</i> | A) -,- B) -,- | -,- |
| Titelgruppen | | | |
| 61 - 65 Versorgung und Beihilfen | | | |
| <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.</i> | | | |
| 411 61 | Altersentschädigung für ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen einschließlich Überbrückungsgeld nach dem Bayerischen Abgeordnetengesetz | A) 6.556.787,56 B) -,- | 6.556.787,56 |
| 411 62 | Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen sowie Pflegeleistungen an Mitglieder des Bayerischen Landtags nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes | A) 323.439,69 B) -,- | 323.439,69 |
| 411 63 | Leistungen nach Art. 11 BayAbgG <i>Zu 01 01/411 01 und 01 02/411 63: Gegenseitig deckungsfähig.</i> | A) 2.541.507,11 B) -,- | 2.541.507,11 |
| 424 61 | Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage | A) 24.540,69 B) -,- | 24.540,69 |

Zentralrechnung 2004

01 02

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| B) Vorjahresrest EUR | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 5.000,00 | | | | 532 01 |
| B) | -,-- | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| A) | -,-- | | | | 533 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | -,-- | | | | 548 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | -500.000,00 | | | | 549 01 |
| B) | -,-- | -500.000,00 | 500.000,00 | | |
| A) | -,-- | | | | 989 01 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 7.270.000,00 | | | | 411 61 |
| B) | -,-- | 7.270.000,00 | | 713.212,44 | |
| A) | 670.000,00 | | | | 411 62 |
| B) | -,-- | 670.000,00 | | 346.560,31 | |
| A) | 2.150.000,00 | | | | 411 63 |
| B) | -,-- | 2.150.000,00 | 391.507,11 | | |
| A) | 15.000,00 | | | | 424 61 |
| B) | -,-- | 15.000,00 | 9.540,69 | | |

Zentralrechnung 2004

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|--------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 432 61 | Ruhegehälter | A) 1.353.429,95 B) -,- | 1.353.429,95 |
| 432 62 | Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.</i> | A) 511.252,99 B) -,- | 511.252,99 |
| 434 61 | Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage | A) 25.384,10 B) -,- | 25.384,10 |
| 441 61 | Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung | A) 318.562,29 B) -,- | 318.562,29 |
| 441 62 | Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung | A) 16.658,08 B) -,- | 16.658,08 |
| 441 63 | Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle | A) 21.550,08 B) -,- | 21.550,08 |
| 441 64 | Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Angestellte und Arbeiter ohne für Zeiten einer Beurlaubung | A) 4.376,70 B) -,- | 4.376,70 |
| 441 65 | Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an die ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes | A) 191.229,21 B) -,- | 191.229,21 |
| 446 61 | Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen für Versorgungsempfänger u. dgl. | A) 329.490,03 B) -,- | 329.490,03 |
| 446 62 | Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle | A) -,- B) -,- | -,- |
| 685 61 | Zuweisungen an das Versorgungswerk des Bayerischen Landtags | A) 4.200.000,00 B) -,- | 4.200.000,00 |
| | Summe der Titelgruppe | A) 16.418.208,48 B) -,- | 16.418.208,48 |
| | 97 eGovernment <i>Titel der TG gegenseitig und mit den TG 99 des Einzelplans deckungsfähig.</i> | | |
| 511 97 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | A) 8.837,46 B) -,- | 8.837,46 |
| 514 97 | Verbrauchsmittel | A) -,- B) -,- | -,- |
| 518 97 | Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software | A) -,- B) -,- | -,- |
| 519 97 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) -,- B) -,- | -,- |
| 525 97 | Aus- und Fortbildung | A) -,- B) -,- | -,- |
| 526 97 | Ausgaben für Sachverständige | A) -,- B) -,- | -,- |

Zentralrechnung 2004

01 02

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 1.371.900,00 B) -,- | 1.371.900,00 | | 18.470,05 | 432 61 |
| A) 548.200,00 B) -,- | 548.200,00 | | 36.947,01 | 432 62 |
| A) 5.400,00 B) -,- | 5.400,00 | 19.984,10 | | 434 61 |
| A) 285.900,00 B) -,- | 285.900,00 | 32.662,29 | | 441 61 |
| A) 15.400,00 B) -,- | 15.400,00 | 1.258,08 | | 441 62 |
| A) 15.600,00 B) -,- | 15.600,00 | 5.950,08 | | 441 63 |
| A) 3.100,00 B) -,- | 3.100,00 | 1.276,70 | | 441 64 |
| A) 270.000,00 B) -,- | 270.000,00 | | 78.770,79 | 441 65 |
| A) 281.300,00 B) -,- | 281.300,00 | 48.190,03 | | 446 61 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 446 62 |
| A) 4.380.000,00 B) -,- | 4.380.000,00 | | 180.000,00 | 685 61 |
| A) 17.281.800,00 B) -,- | 17.281.800,00 | 510.369,08 | 1.373.960,60 | |
| | Saldo | | 863.591,52 | |
| A) 40.000,00 B) 13.123,16 | 53.123,16 | | 44.285,70 | 511 97 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 514 97 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 518 97 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 519 97 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 525 97 |
| A) -,- B) -,- | -,- | | | 526 97 |

Zentralrechnung 2004

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531 97 | Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank | A) 5.000,00 B) -,-- | 5.000,00 |
| 534 97 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 701 97 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 812 97 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | A) 22.727,47 B) 46.618,93 | 69.346,40 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 36.564,93 B) 46.618,93 | 83.183,86 |
| 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar, ausgenommen 981 99.</i> | | | |
| 511 99 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten | A) 238.382,98 B) 427.366,86 | 665.749,84 |
| 514 99 | Verbrauchsmittel | A) 17.040,06 B) -,-- | 17.040,06 |
| 519 99 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A) 69.327,44 B) 86.672,56 | 156.000,00 |
| 525 99 | Aus- und Fortbildung | A) 23.770,63 B) -,-- | 23.770,63 |
| 531 99 | Internetzugang und DPA-Dienst für Landtag einschl. Fraktionen | A) 125.157,27 B) -,-- | 125.157,27 |
| 533 99 | Nebenkosten der Datenverarbeitung | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| 534 99 | Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä. | A) 39.687,09 B) -,-- | 39.687,09 |
| 535 99 | Mieten für Software | A) 13.323,11 B) -,-- | 13.323,11 |
| 812 99 | Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | A) 346.926,90 B) 293.220,92 | 640.147,82 |
| 981 99 | Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen | A) 368.000,00 B) -,-- | 368.000,00 |
| Summe der Titelgruppe | | A) 1.241.615,48 B) 807.260,34 | 2.048.875,82 |
| Gesamtausgaben | | A) 17.723.664,64 B) 853.879,27 | 18.577.543,91 |

Zentralrechnung 2004

01 02

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| B) Vorjahresrest EUR | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 5.000,00 | | | | 531 97 |
| B) | -,-- | 5.000,00 | | | |
| A) | 40.000,00 | | | | 534 97 |
| B) | -,-- | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| A) | -,-- | | | | 701 97 |
| B) | -,-- | -,-- | | | |
| A) | 80.000,00 | | | | 812 97 |
| B) | 26.346,40 | 106.346,40 | | 37.000,00 | |
| A) | 165.000,00 | | | | |
| B) | 39.469,56 | 204.469,56 | | 121.285,70 | |
| | | Saldo | | 121.285,70 | |
| A) | 196.000,00 | | | | 511 99 |
| B) | 380.000,00 | 576.000,00 | 89.749,84 | | |
| A) | 28.000,00 | | | | 514 99 |
| B) | -,-- | 28.000,00 | | 10.959,94 | |
| A) | 78.000,00 | | | | 519 99 |
| B) | 78.000,00 | 156.000,00 | | | |
| A) | 37.000,00 | | | | 525 99 |
| B) | -,-- | 37.000,00 | | 13.229,37 | |
| A) | 154.000,00 | | | | 531 99 |
| B) | -,-- | 154.000,00 | | 28.842,73 | |
| A) | 2.600,00 | | | | 533 99 |
| B) | -,-- | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| A) | 120.000,00 | | | | 534 99 |
| B) | -,-- | 120.000,00 | | 80.312,91 | |
| A) | 15.000,00 | | | | 535 99 |
| B) | -,-- | 15.000,00 | | 1.676,89 | |
| A) | 298.000,00 | | | | 812 99 |
| B) | 386.847,82 | 684.847,82 | | 44.700,00 | |
| A) | 368.000,00 | | | | 981 99 |
| B) | -,-- | 368.000,00 | | | |
| A) | 1.296.600,00 | | 89.749,84 | 182.321,84 | |
| B) | 844.847,82 | 2.141.447,82 | | 92.572,00 | |
| | | Saldo | | | |
| A) | 18.229.400,00 | | | | |
| B) | 884.317,38 | 19.113.717,38 | 1.290.118,92 | 1.826.292,39 | |
| | | Saldo | | 536.173,47 | |

Zentralrechnung 2004

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss | | |
| | Personalausgaben | A) 12.245.310,53 B) --,-- | 12.245.310,53 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 540.699,74 B) 514.039,42 | 1.054.739,16 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 4.200.000,00 B) --,-- | 4.200.000,00 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 369.654,37 B) 339.839,85 | 709.494,22 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 368.000,00 B) --,-- | 368.000,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 17.723.664,64 B) 853.879,27 | 18.577.543,91 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -17.723.664,64 B) -853.879,27 | -18.577.543,91 |

Zentralrechnung 2004

01 02

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| B) Vorjahresrest | | | mehr | weniger | |
| EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 12.881.800,00 | 12.881.800,00 | 700.369,08 | 1.336.858,55 | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 221.600,00 | 692.723,16 | 589.749,84 | 227.733,84 | |
| B) | 471.123,16 | | | | |
| A) | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | -,-- | 180.000,00 | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 378.000,00 | 791.194,22 | -,-- | 81.700,00 | |
| B) | 413.194,22 | | | | |
| A) | 368.000,00 | 368.000,00 | -,-- | -,-- | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 18.229.400,00 | 19.113.717,38 | 1.290.118,92 | 1.826.292,39 | |
| B) | 884.317,38 | | | | |
| | | Saldo | | 536.173,47 | |
| A) | -18.229.400,00 | -19.113.717,38 | -1.290.118,92 | -1.826.292,39 | |
| B) | -884.317,38 | | | | |
| | | Saldo | | -536.173,47 | |

Zentralrechnung 2004

01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einnahmen | | | |
| Verwaltungseinnahmen u. dgl. | | | |
| 111 01 | Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte | A) 108,40 B) -,- | 108,40 |
| Gesamteinnahmen | | A) 108,40 B) -,- | 108,40 |
| Ausgaben | | | |
| Personalausgaben | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter | A) 949.156,29 B) -,- | 949.156,29 |
| 422 31 | Bezüge der abgeordneten Beamten | A) -,- B) -,- | -,- |
| 425 01 | Vergütungen der Angestellten | A) 318.460,85 B) -,- | 318.460,85 |
| 425 11 | Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte | A) -,- B) 10.000,00 | 10.000,00 |
| 425 41 | Überstundenvergütungen für Angestellte | A) -,- B) -,- | -,- |
| 453 01 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | A) 4.461,64 B) -,- | 4.461,64 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | A) 27.807,40 B) 26.748,34 | 54.555,74 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | A) 13.631,16 B) -,- | 13.631,16 |
| 518 11 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software | A) 1.281,34 B) -,- | 1.281,34 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i> | A) 1.661,80 B) -,- | 1.661,80 |
| 526 11 | Kosten für Sachverständige | A) 153,28 B) -,- | 153,28 |
| 527 01 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | A) 23.148,99 B) -,- | 23.148,99 |
| 529 01 | Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | A) 246,92 B) -,- | 246,92 |

Zentralrechnung 2004

01 04

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) | | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | EUR | EUR | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | 108,40 | | 111 01 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | 108,40 | -,- | |
| | | Saldo | 108,40 | | |
| A) 1.013.100,00 B) -,- | | 1.013.100,00 | | 63.943,71 | 422 01 |
| A) 15.300,00 B) -,- | | 15.300,00 | | 15.300,00 | 422 31 |
| A) 202.000,00 B) -,- | | 202.000,00 | 116.460,85 | | 425 01 |
| A) 20.500,00 B) -,- | | 20.500,00 | | 10.500,00 | 425 11 |
| A) -,- B) -,- | | -,- | | | 425 41 |
| A) 11.800,00 B) -,- | | 11.800,00 | | 7.338,36 | 453 01 |
| A) 34.400,00 B) 28.000,00 | | 62.400,00 | | 7.844,26 | 511 01 |
| A) 21.400,00 B) -,- | | 21.400,00 | | 7.768,84 | 517 01 |
| A) 4.100,00 B) -,- | | 4.100,00 | | 2.818,66 | 518 11 |
| A) 3.500,00 B) -,- | | 3.500,00 | | 1.838,20 | 525 01 |
| A) 1.000,00 B) -,- | | 1.000,00 | | 846,72 | 526 11 |
| A) 34.300,00 B) -,- | | 34.300,00 | | 11.151,01 | 527 01 |
| A) 1.000,00 B) -,- | | 1.000,00 | | 753,08 | 529 01 |

Zentralrechnung 2004

01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531 21 | Sonstige Veröffentlichungen | A) 8.673,24 B) -,-- | 8.673,24 |
| 533 01 | Fachveranstaltungen | A) 118,00 B) -,-- | 118,00 |
| 546 49 | Vermischte Verwaltungsausgaben | A) 2.899,69 B) -,-- | 2.899,69 |
| Sonstige Sachinvestitionen | | | |
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen | A) -,-- B) -,-- | -,-- |
| Gesamtausgaben | | A) 1.351.700,60 B) 36.748,34 | 1.388.448,94 |
| Abschluss | | | |
| Verwaltungseinnahmen u. dgl. | | A) 108,40 B) -,-- | 108,40 |
| Gesamteinnahmen | | A) 108,40 B) -,-- | 108,40 |
| Personalausgaben | | A) 1.272.078,78 B) 10.000,00 | 1.282.078,78 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | A) 79.621,82 B) 26.748,34 | 106.370,16 |
| Gesamtausgaben | | A) 1.351.700,60 B) 36.748,34 | 1.388.448,94 |
| - Zuschuss / + Überschuss | | A) -1.351.592,20 B) -36.748,34 | -1.388.340,54 |

Zentralrechnung 2004

01 04

| A) Haushaltsbetrag | | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| B) Vorjahresrest EUR | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) | 13.300,00 | 13.300,00 | | 4.626,76 | 531 21 |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.882,00 | 533 01 |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 6.500,00 | 6.500,00 | | 3.600,31 | 546 49 |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | -,-- | -,-- | | | 812 01 |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 1.384.200,00 | 1.412.200,00 | 116.460,85 | 140.211,91 | |
| B) | 28.000,00 | | | | |
| A) | -,-- | -,-- | 108,40 | -,-- | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | -,-- | -,-- | 108,40 | -,-- | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 1.262.700,00 | 1.262.700,00 | 116.460,85 | 97.082,07 | |
| B) | -,-- | | | | |
| A) | 121.500,00 | 149.500,00 | -,-- | 43.129,84 | |
| B) | 28.000,00 | | | | |
| A) | 1.384.200,00 | 1.412.200,00 | 116.460,85 | 140.211,91 | |
| B) | 28.000,00 | | | | |
| A) | -1.384.200,00 | -1.412.200,00 | -116.352,45 | -140.211,91 | |
| B) | -28.000,00 | | | | |

Zentralrechnung 2004

Epl. 01 Landtag

| Titel | Zweckbestimmung | A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR | Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR |
|-------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Abschluss Epl. 01 | | |
| | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | A) 261.019,98 B) --,-- | 261.019,98 |
| | Gesamteinnahmen | A) 261.019,98 B) --,-- | 261.019,98 |
| | Personalausgaben | A) 50.858.288,91 B) 235.072,31 | 51.093.361,22 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | A) 5.466.364,97 B) 2.185.343,04 | 7.651.708,01 |
| | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | A) 16.730.024,33 B) 430.200,00 | 17.160.224,33 |
| | Baumaßnahmen | A) 2.784.873,32 B) 4.951.454,41 | 7.736.327,73 |
| | Sonstige Sachinvestitionen | A) 412.364,97 B) 609.165,53 | 1.021.530,50 |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | A) 368.000,00 B) --,-- | 368.000,00 |
| | Gesamtausgaben | A) 76.619.916,50 B) 8.411.235,29 | 85.031.151,79 |
| | - Zuschuss / + Überschuss | A) -76.358.896,52 B) -8.411.235,29 | -84.770.131,81 |

Zentralrechnung 2004

Epl. 01

| A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest | Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR | Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll | | Titel |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A) 238.000,00 B) --,-- | 238.000,00 | 35.101,03 | 12.081,05 | |
| A) 238.000,00 B) --,-- | 238.000,00 Saldo | 35.101,03 23.019,98 | 12.081,05 | |
| A) 52.939.700,00 B) 50.000,00 | 52.989.700,00 | 1.102.088,75 | 2.998.427,53 | |
| A) 6.140.200,00 B) 1.724.949,85 | 7.865.149,85 | 889.149,69 | 1.102.591,53 | |
| A) 17.516.000,00 B) 400.600,00 | 17.916.600,00 | 160.093,34 | 916.469,01 | |
| A) 2.080.000,00 B) 5.845.327,73 | 7.925.327,73 | --,-- | 189.000,00 | |
| A) 502.000,00 B) 719.830,50 | 1.221.830,50 | 2.407,81 | 202.707,81 | |
| A) 368.000,00 B) --,-- | 368.000,00 | --,-- | --,-- | |
| A) 79.545.900,00 B) 8.740.708,08 | 88.286.608,08 Saldo | 2.153.739,59 | 5.409.195,88 3.255.456,29 | |
| A) -79.307.900,00 B) -8.740.708,08 | -88.048.608,08 Saldo | -2.118.638,56 | -5.397.114,83 -3.278.476,27 | |

Die vom Rechenzentrum der Bezirksfinanzdirektion München anhand von genehmigten Programmen erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.

München, den 23. Mai 2005

Bayer. Staatshauptkasse

Krauspenhaar

Kofler

Übersicht
der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
sowie
Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
und
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben EUR | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe EUR | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p><u>Erläuterung der Abkürzungen:</u></p> <p>AB = Ausgabebefugnis Abgl. = Abgleichung Anl. = Anlage ant. = anteilige apl. = außerplanmäßige AR = Ausgaberes BA = Bauabschnitt BayHO = Bayerische Haushaltsordnung D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage X) DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz E = Einnahme Einsp. = Einsparung FA = Finanzamt ged. d. = gedeckt durch glh. = gleichhohe HG = Haushaltsgesetz HGr. = Hauptgruppe HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2003/2004 IA = Istausgabe IE = Isteinnahme MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme TG = Titelgruppe üpl. = überplanmäßige VM = Verstärkungsmittel zweckgeb. = zweckgebundene</p> |

| Kapitel Titel | Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben EUR | davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe EUR | Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle) |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0101 | | | <u>Landtag</u> |
| 422 11 | 92.484,19 | - | vgl. Anl. IV/1 |
| 422 31 | 24.087,91 | - | vgl. Anl. IV/1 |
| 425 41 | 85.565,84 | - | vgl. Anl. VII/1 |
| 426 01 | 12.937,61 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 426 05 | 62.553,94 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 453 01 | 7.629,33 | - | ged.. d. Budget, vgl. Anl. X |
| 511 01 | 234.666,77 | - | ged. d. Budget, vgl. Anl. X |
| 531 22 | 63.650,19 | - | ged, d. MiA bei 0101/531 21 |
| 531 23 | 1.082,89 | - | ged. d. MiA bei 0101/531 21 |
| 681 03 | 43.079,71 | - | ged. d. MiA bei 0101/681 02 |
| 681 04 | 117.013,63 | - | ged. d. MiA bei 0101/681 02 |
| 812 04 | 2.407,81 | - | ged. d. Budget, vgl. Anl. X |
| 0102 | | | <u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01</u> |
| 462 01 | 190.000,00 | - | vgl. Anl. V |
| 549 01 | 500.000,00 | - | vgl. Anl. VIII/1 |
| 411 63 | 391.507,11 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 424 61 | 9.540,69 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 434 61 | 19.984,10 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 441 61 | 32.662,29 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 441 62 | 1.258,08 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 441 63 | 5.950,08 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 441 64 | 1.276,70 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 446 61 | 48.190,03 | - | vgl. Anl. IV/2 |
| 511 99 | 89.749,84 | - | ged. d. Budget, vgl. Anl. X |
| 0104 | | | <u>Landesbeauftragter für den Datenschutz</u> |
| 425 01 | 116.460,85 | - | vgl. Anl. IV/1 |

Epl. 01
Bayerischer Landtag

Anlage III
Haushaltsjahr 2004

E r k l ä r u n g

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Verwaltungsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

München, 12. August 2005

gez.

Alois Glück
Präsident des Bayerischen Landtags

Abgleichung

der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

(Titel 42101-42109, 42201-42205, 42211-42215, 42221-42225, 42231-42235, 42501-42505, 42620-42625)
sowie der nach dem Vermerk bei Kap. 13 03 Titel 461 01 und den Vermerken bei den Verstärkungsansätzen
der Sammelansätze in sämtlichen Einzelplänen verstärkungsfähigen Personalausgaben

Einzelplan 01

| Kapitel Titel | Haushalts- betrag Tsd. EUR | Istausgabe EUR | Gegenüber dem Haushaltsbetrag | | Vermerke |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gemeinsam bewirtsch. Personalausgaben | | | | | |
| 0101 42201 | 4.071,7 | 4.016.985,97 | | 54.714,03 | |
| 42211 | | 92.484,19 | 92.484,19 | | |
| 42231 | 53,5 | 77.587,91 | 24.087,91 | | |
| 42501 | 3.952,7 | 3.799.629,19 | | 153.070,81 | |
| 0104 42201 | 1.013,1 | 949.156,29 | | 63.943,71 | |
| 42231 | 15,3 | | | 15.300,00 | |
| 42501 | 202,0 | 318.460,85 | 116.460,85 | | |
| Summe | 9.308,3 | 9.254.304,40 | 233.032,95 | 287.028,55 | |
| | | | | 53.995,60 | |
| Ges. Summe | 9.308,3 | 9.254.304,40 | 233.032,95 | 287.028,55 | |
| | | | | 53.995,60 | |

Einzelplan 01

| Kapitel Titel | Haushalts- betrag Tsd. EUR | Istausgabe EUR | Gegenüber dem Haushaltsbetrag | | Vermerke |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Verstärkungsfähige Personalausgaben | | | | | |
| 0101 41101 | 29.720,0 | 28.313.926,63 | | 1.406.073,37 | |
| 42511 | 238,0 | 119.778,99 | | 118.221,01 | |
| 42601 | 676,3 | 689.237,61 | 12.937,61 | | |
| 42605 | | 62.553,94 | 62.553,94 | | |
| 0102 46105 | 35,8 | 16.902,07 | | 18.897,93 | |
| 41161 | 7.270,0 | 6.556.787,56 | | 713.212,44 | |
| 41162 | 670,0 | 323.439,69 | | 346.560,31 | |
| 41163 | 2.150,0 | 2.541.507,11 | 391.507,11 | | |
| 42461 | 15,0 | 24.540,69 | 9.540,69 | | |
| 43261 | 1.371,9 | 1.353.429,95 | | 18.470,05 | |
| 43262 | 548,2 | 511.252,99 | | 36.947,01 | |
| 43461 | 5,4 | 25.384,10 | 19.984,10 | | |
| 44161 | 285,9 | 318.562,29 | 32.662,29 | | |
| 44162 | 15,4 | 16.658,08 | 1.258,08 | | |
| 44163 | 15,6 | 21.550,08 | 5.950,08 | | |
| 44164 | 3,1 | 4.376,70 | 1.276,70 | | |
| 44165 | 270,0 | 191.229,21 | | 78.770,79 | |
| 44661 | 281,3 | 329.490,03 | 48.190,03 | | |
| 0104 42511 | 20,5 | | | 20.500,00 | |
| Summe | 43.592,4 | 41.420.607,72 | 585.860,63 | 2.757.652,91 | |
| | | | | 2.171.792,28 | |
| Ges. Summe | 43.592,4 | 41.420.607,72 | 585.860,63 | 2.757.652,91 | |
| | | | | 2.171.792,28 | |

Epl. 01

Anlage V

Bayerischer Landtag

Haushaltsjahr 2004

Nachweisung

der Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für Personalausgaben

der bei Tit. 461 01 der Sammelkapitel in den Einzelplänen 01 bis 11, 12, 14, 15 sowie Kap. 13 03

| | Mehrausgabe EUR | Vermerke |
|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Mehr- (+) oder Minderausgabe (-) bei den gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben (Anlage IV Abschnitt 1) | - 53.995,60 | |
| Mehr- (+) oder Minderausgabe (-) bei den verstärkungsfähigen Personalausgaben (Anlage IV Abschnitt 2) | - 2.171.792,28 | |
| Globale Minderausgabe bei den gemeinsam Bewirtschafteten Verstärkungsmittel für Personalausgaben | 190.000,00 | |
| Zusammen: | - 2.035.787,88 | |
| Ab Betrag der bei Kap. 01 02 Tit. 461 01 veranschlagten Verstärkungsmittel für Personalausgaben. | 0,00 | |
| Ab Betrag der Mehrausgabe der Verstärkungsfähigen Personalausgaben, der nicht auf allgemeinen Besoldungs-/ Tarifierhöhungen beruht (vgl. Haushaltsvermerk zu 13 03/461 01) | 0,00 | |
| Erforderliche Verstärkungsmittel von (+) / Verstärkungsmittel für (-) Kap. 13 03 Tit. 461 01 | - 2.035.787,88 | |

N a c h w e i s u n g

über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes
(Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

| Veränderung bei Kapitel/Titel | Veränderung der | | Zustimmung des Staats- ministeriums der Finanzen vom Nr. |
|---|--------------------------|------------------------|---|
| | Haushaltsbeträge Euro | Vorjahresreste Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Ausgaben</u> | | |
| 1. Bisherige Einzelplan-Summe: | 82.703.200,00 | 8.740.708,08 | |
| 2. Verminderung (-) gemäß NHG 2004 | -3.157.300,00 | | |
| 3. Neue Einzelplan-Summe: | 79.545.900,00 | 8.740.708,08 | |

Epl. 01
Bayerischer Landtag

Anlage VII/1
Haushaltsjahr 2004

Nachweisung
der Ausgaben zulasten der bei Kap. 0102 Tit. 425 41
veranschlagten Verstärkungsmittel
(ohne Tit. 548 01 und 548 02)

| Mehrausgabe bei | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Kapitel | Titel 425 41 Überstunden- verg. für An- gestellte | Titel | Titel | Titel | Titel | Bemerkung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | <u>85.565,84</u> | | | | | |
| Summe | 85.565,84 | | | | | |
| ab VM | <u>119.000,00</u> | | | | | |
| bleibt | | | | | | |
| MeA | | | | | | |
| MiA | 33.434,16 | | | | | |

Epl. 01

Anlage VIII/1

Bayerischer Landtag

Haushaltsjahr 2004

Nachweisung

der Einsparungen zugunsten der bei Kap.01 02 Titel 549 01
veranschlagten Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben

| Minderausgaben bei | zugunsten | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Kap. 01 02 Tit. 549 01 EUR | Kap..... Tit..... EUR | Kap..... Tit..... EUR |
| <u>Kapitel</u> Titel | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>01 01</u> | | | |
| 511 01 | 75.000,00 | | |
| 526 12 | 71.600,00 | | |
| 683 01 | 28.400,00 | | |
| 684 02 | 150.000,00 | | |
| 811 01 | 100.000,00 | | |
| <u>01 02</u> | | | |
| 511 97 | 25.000,00 | | |
| 812 97 | 25.000,00 | | |
| <u>01 04</u> | | | |
| 511 01 | 25.000,00 | | |
| Summe | 500.000,00 | | |

Budgetabschlüsse

Anlage X

Druckdatum: 23.08.2005 HJ 2004

Druckzeit: 15:07:06 Seite 1

| Einzelplan | A) Haushaltsbetrag B) VJ-Rest C) +MeE/-MiE D) Deck. + von/- für E) VM + von/- für F) FM v. gem. bewirtschaft.PA | A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) ab: Istbetrag C) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B) | A) Haush.Ges. Einsparung B) Abschließ. Willigung C) Einsp. f. üpl/apl D) in Abgang zu stellen (echte Einsparung) E) FM-Einzug | |
|----------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abschluss | A) 5.974.700,00 | A) 7.099.902,12 | A) 404.328,00 | |
| Budgetierte Ansätze | B) 1.214.636,28 | B) 4.926.777,06 | B) 0,00 | |
| Kapitel 0101 | C) 0,00 | C) 2.173.125,06 | C) 0,00 | |
| | D) -175.000,00 | | D) 47.654,07 | |
| | E) 85.565,84 | | E) 0,00 | |
| | F) 0,00 | | | |
| | verbl. Rest f. HJ 2004 | | 1.721.142,99 | |
| Abschluss | A) 1.447.600,00 | A) 2.196.351,54 | A) 119.022,00 | |
| Budgetierte Ansätze | B) 884.317,38 | B) 1.101.409,62 | B) 0,00 | |
| Kapitel 0102 | C) 0,00 | C) 1.094.941,92 | C) 0,00 | |
| | D) -50.000,00 | | D) 122.040,65 | |
| | E) -85.565,84 | | E) 0,00 | |
| | F) 0,00 | | | |
| | verbl. Rest f. HJ 2004 | | 853.879,27 | |
| Abschluss | A) 139.500,00 | A) 142.500,00 | A) 12.750,00 | |
| Budgetierte Ansätze | B) 28.000,00 | B) 75.163,30 | B) 0,00 | |
| Kapitel 0104 | C) 0,00 | C) 67.336,70 | C) 0,00 | |
| | D) -25.000,00 | | D) 17.838,36 | |
| | E) 0,00 | | E) 0,00 | |
| | F) 0,00 | | | |
| | verbl. Rest f. HJ 2004 | | 36.748,34 | |

Budgetabschlüsse

Anlage X

Druckdatum: 23.08.2005 HJ 2004

Druckzeit: 15:07:06 Seite 2

| Einzelplan | A) Haushaltsbetrag B) VJ-Rest C) +MeE/-MiE D) Deck. + von/- für E) VM + von/- für F) FM v. gem. bewirtschaft.PA | A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) ab: Istbetrag C) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B) | A) Haush.Ges. Einsparung B) Abschließ. Willigung C) Einsp. f. üpl/apl D) in Abgang zu stellen (echte Einsparung) E) FM-Einzug | |
|----------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abschluss | A) 7.561.800,00 | A) 9.438.753,66 | A) 536.100,00 | |
| Budgetierte Ansätze | B) 2.126.953,66 | B) 6.103.349,98 | B) 0,00 | |
| Epl.: 01 | C) 0,00 | C) 3.335.403,68 | C) 0,00 | |
| | D) -250.000,00 | | D) 187.533,08 | |
| | E) 0,00 | | E) 0,00 | |
| | F) 0,00 | | | |
| | verbl. Rest f. HJ 2004 | | 2.611.770,60 | |