

B e i t r a g
zur Haushaltsrechnung 2 0 1 6
für den Einzelplan 02
Ministerpräsident und Staatskanzlei

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 02

Anlagen:

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

- III Erklärung

- IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste aufgrund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO

- VI/2 Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04 veranschlagten Minderausgaben

- VIII Budgetabschlüsse

Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2016

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplans 02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Zentralrechnung 2016

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
111 01	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A) -,-- B) -,--	-,--
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 16.461,33 B) -,--	16.461,33
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	A) 48.675,91 B) -,--	48.675,91
129 05	Energieeinspeisevergütungen	A) -,-- B) -,--	-,--
132 01	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	A) -,-- B) -,--	-,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235 01	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	A) -,-- B) -,--	-,--
236 01	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	A) -,-- B) -,--	-,--
Gesamteinnahmen		A) 65.137,24 B) -,--	65.137,24
Ausgaben			
Personalausgaben			
421 01	Bezüge des Ministerpräsidenten und der Staatsminister	A) 527.070,32 B) -,--	527.070,32
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 14.381.809,74 B) 106.981,36	14.488.791,10
422 31	Bezüge der abgeordneten Beamten	A) 887.929,45 B) -,--	887.929,45
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	A) -,-- B) -,--	-,--
427 01	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 7.095,41 B) 21.700,00	28.795,41
428 01	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 7.995.787,03 B) -,--	7.995.787,03

Zentralrechnung 2016

02 01

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) -,- B) -,-	-,-			111 01
A) 30.000,00 B) -,-	30.000,00		13.538,67	119 49
A) 50.000,00 B) -,-	50.000,00		1.324,09	124 01
A) -,- B) -,-	-,-			129 05
A) -,- B) -,-	-,-			132 01
A) -,- B) -,-	-,-			235 01
A) -,- B) -,-	-,-			236 01
A) 80.000,00 B) -,-	80.000,00	-,-	14.862,76	
	Saldo		14.862,76	
A) 623.300,00 B) -,-	623.300,00		96.229,68	421 01
A) 14.927.700,00 B) -,-	14.927.700,00		438.908,90	422 01
A) 1.297.300,00 B) -,-	1.297.300,00		409.370,55	422 31
A) -,- B) -,-	-,-			422 41
A) 38.800,00 B) 30.000,00	68.800,00		40.004,59	427 01
A) 8.394.500,00 B) -,-	8.394.500,00		398.712,97	428 01

Zentralrechnung 2016

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
428 11	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 235 01 und 236 01.</i>	A) 176.015,04 B) 35.150,00	211.165,04
428 21	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 1.345.128,99 B) 121.590,00	1.466.718,99
428 41	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 02 03/261 52 um bis zu 35,0 Tsd. €, soweit diese nicht bei 02 03/427 52, 428 52 oder 533 52 in Anspruch genommen werden.</i>	A) 175.374,25 B) 24.565,00	199.939,25
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 478.458,99 B) 144.180,05	622.639,04
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 123.569,49 B) 113.200,00	236.769,49
514 11	Dienst- und Schutzkleidung	A) 6.830,56 B) 5.020,00	11.850,56
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 1.196.685,63 B) 69.940,00	1.266.625,63
517 05	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 704.763,08 B) 29.830,00	734.593,08
517 31	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) 13.189,60 B) 6.480,00	19.669,60
517 35	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) 14.715,96 B) 10.000,00	24.715,96
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 27.000,68 B) 13.640,00	40.640,68
518 11	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A) 4.740,51 B) 12.150,00	16.890,51
518 18	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	A) 172.825,23 B) 2.280,00	175.105,23
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	A) 491.099,33 B) 289.090,00	780.189,33
527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 677.981,92 B) --	677.981,92
529 01	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 20.895,53 B) --	20.895,53

Zentralrechnung 2016

02 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest €			mehr €	weniger €	
5		6	7	8	9
A)	191.100,00				428 11
B)	20.070,00	211.170,00		4,96	
A)	1.582.900,00				428 21
B)	473.820,00	2.056.720,00		590.001,01	
A)	260.000,00				428 41
B)	24.940,00	284.940,00		85.000,75	
A)	708.800,00				511 01
B)	171.590,00	880.390,00		257.750,96	
A)	222.700,00				514 01
B)	136.340,00	359.040,00		122.270,51	
A)	7.800,00				514 11
B)	4.840,00	12.640,00		789,44	
A)	1.290.900,00				517 01
B)	95.730,00	1.386.630,00		120.004,37	
A)	790.000,00				517 05
B)	64.600,00	854.600,00		120.006,92	
A)	25.800,00				517 31
B)	18.870,00	44.670,00		25.000,40	
A)	22.200,00				517 35
B)	10.260,00	32.460,00		7.744,04	
A)	28.200,00				518 01
B)	22.450,00	50.650,00		10.009,32	
A)	168.200,00				518 11
B)	104.250,00	272.450,00		255.559,49	
A)	110.300,00				518 18
B)	64.810,00	175.110,00		4,77	
A)	742.900,00				519 01
B)	111.580,00	854.480,00		74.290,67	
A)	651.700,00				527 01
B)	56.540,00	708.240,00		30.258,08	
A)	45.000,00				529 01
B)	-,--	45.000,00		24.104,47	

Zentralrechnung 2016

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
529 03	Zur Verfügung des Leiters der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Tit. 529 03 und 02 03/529 52 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	A) 4.121,07 B) --,--	4.121,07
529 04	Zur Verfügung der Staatsministerin für Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Tit. 529 04 und 02 03/529 51 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	A) 11.923,33 B) --,--	11.923,33
532 11	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 3.777,24 B) 6.740,00	10.517,24
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 5.391,86 B) 24.910,00	30.301,86
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01	Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 02 01 HGr 5 bis zur Höhe von maximal 50,0 Tsd. €.</i>	A) --,-- B) --,--	--,--
Baumaßnahmen			
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 57.733,28 B) 701.400,00	759.133,28
Sonstige Sachinvestitionen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --,-- B) --,--	--,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 97.554,69 B) 10.745,00	108.299,69
Gesamtausgaben		A) 29.609.468,21 B) 1.749.591,41	31.359.059,62

Zentralrechnung 2016

02 01

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	€	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
			€	€	
	5	6	7	8	9
A)	9.600,00				529 03
B)	-,--	9.600,00		5.478,93	
A)	9.600,00				529 04
B)	-,--	9.600,00	2.323,33		
A)	6.700,00				532 11
B)	19.490,00	26.190,00		15.672,76	
A)	16.600,00				546 49
B)	15.370,00	31.970,00		1.668,14	
A)	-,--				685 01
B)	-,--	-,--			
A)	360.000,00				701 01
B)	399.140,00	759.140,00		6,72	
A)	-,--				811 01
B)	-,--	-,--			
A)	100.700,00				812 01
B)	17.670,00	118.370,00		10.070,31	
A)	32.633.300,00				
B)	1.862.360,00	34.495.660,00	2.323,33	3.138.923,71	
		Saldo		3.136.600,38	

Zentralrechnung 2016

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 65.137,24 B) --,--	65.137,24
	Gesamteinnahmen	A) 65.137,24 B) --,--	65.137,24
	Personalausgaben	A) 25.496.210,23 B) 309.986,36	25.806.196,59
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 3.957.970,01 B) 727.460,05	4.685.430,06
	Baumaßnahmen	A) 57.733,28 B) 701.400,00	759.133,28
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 97.554,69 B) 10.745,00	108.299,69
	Gesamtausgaben	A) 29.609.468,21 B) 1.749.591,41	31.359.059,62
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -29.544.330,97 B) -1.749.591,41	-31.293.922,38

Zentralrechnung 2016

02 01

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 80.000,00 B) --,--	80.000,00	--,--	14.862,76	
A) 80.000,00 B) --,--	80.000,00 Saldo	--,--	14.862,76 14.862,76	
A) 27.315.600,00 B) 548.830,00	27.864.430,00	--,--	2.058.233,41	
A) 4.857.000,00 B) 896.720,00	5.753.720,00	2.323,33	1.070.613,27	
A) 360.000,00 B) 399.140,00	759.140,00	--,--	6,72	
A) 100.700,00 B) 17.670,00	118.370,00	--,--	10.070,31	
A) 32.633.300,00 B) 1.862.360,00	34.495.660,00 Saldo	2.323,33	3.138.923,71 3.136.600,38	
A) -32.553.300,00 B) -1.862.360,00	-34.415.660,00 Saldo	-2.323,33	-3.124.060,95 -3.121.737,62	

Zentralrechnung 2016

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
Ausgaben			
Personalausgaben			
422 45	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 19.900,00 B) --,--	19.900,00
443 15	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	A) 18.403,50 B) --,--	18.403,50
443 16	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	A) --,-- B) 1.800,00	1.800,00
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 459 31.</i>	A) 87.181,05 B) --,--	87.181,05
459 11	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	A) --,-- B) --,--	--,--
459 31	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 453 01.</i>	A) 35.293,73 B) --,--	35.293,73
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 02 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12 -AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	A) --,-- B) --,--	--,--
462 01	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt <i>Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	A) --,-- B) --,--	--,--
Sächliche Verwaltungsausgaben			
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	A) 91.091,06 B) --,--	91.091,06
525 21	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	A) 5.695,34 B) 11.440,00	17.135,34
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) --,-- B) 21.360,00	21.360,00
527 21	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	A) 9.737,77 B) --,--	9.737,77

Zentralrechnung 2016

02 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest €			mehr €	weniger €	
5		6	7	8	9
A)	19.700,00				422 45
B)	200,00	19.900,00			
A)	24.700,00				443 15
B)	-,--	24.700,00		6.296,50	
A)	1.300,00				443 16
B)	500,00	1.800,00			
A)	70.000,00				453 01
B)	71.680,00	141.680,00		54.498,95	
A)	5.100,00				459 11
B)	2.000,00	7.100,00		7.100,00	
A)	-,--				459 31
B)	-,--	-,--	35.293,73		
A)	285.000,00				461 01
B)	-,--	285.000,00		285.000,00	
A)	-,--				462 01
B)	-,--	-,--			
A)	75.000,00				525 01
B)	11.750,00	86.750,00	4.341,06		
A)	8.000,00				525 21
B)	18.070,00	26.070,00		8.934,66	
A)	7.000,00				526 01
B)	15.060,00	22.060,00		700,00	
A)	15.900,00				527 21
B)	-,--	15.900,00		6.162,23	

Zentralrechnung 2016

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
529 02	Zur Verfügung der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 42.601,26 B) --,--	42.601,26
532 01	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	A) --,-- B) --,--	--,--
Besondere Finanzierungsausgaben			
981 16	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	A) 858.500,00 B) --,--	858.500,00
989 01	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	A) --,-- B) --,--	--,--
Titelgruppen			
61 - 65 Versorgung und Beihilfen			
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>			
432 61	Ruhegehälter	A) 5.159.459,01 B) --,--	5.159.459,01
432 62	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.</i>	A) 892.020,14 B) --,--	892.020,14
441 61	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	A) 622.602,51 B) --,--	622.602,51
441 62	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	A) 11.969,78 B) --,--	11.969,78
441 63	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	A) --,-- B) --,--	--,--
441 64	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	A) 11.904,85 B) --,--	11.904,85
446 61	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	A) 1.104.794,62 B) --,--	1.104.794,62
446 62	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	A) --,-- B) --,--	--,--
Summe der Titelgruppe		A) 7.802.750,91 B) --,--	7.802.750,91
99 Kosten der Datenverarbeitung			
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
428 99	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A) 14.146,73 B) --,--	14.146,73

Zentralrechnung 2016

02 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest €			mehr €	weniger €	
5		6	7	8	9
A)	47.900,00				529 02
B)	-,-	47.900,00		5.298,74	
A)	4.300,00				532 01
B)	-,-	4.300,00		4.300,00	
A)	858.500,00				981 16
B)	-,-	858.500,00			
A)	-,-				989 01
B)	-,-	-,-			
A)	5.044.400,00				432 61
B)	-,-	5.044.400,00	115.059,01		
A)	1.043.200,00				432 62
B)	-,-	1.043.200,00		151.179,86	
A)	690.800,00				441 61
B)	-,-	690.800,00		68.197,49	
A)	34.300,00				441 62
B)	-,-	34.300,00		22.330,22	
A)	-,-				441 63
B)	-,-	-,-			
A)	13.600,00				441 64
B)	-,-	13.600,00		1.695,15	
A)	998.500,00				446 61
B)	-,-	998.500,00	106.294,62		
A)	-,-				446 62
B)	-,-	-,-			
A)	7.824.800,00				
B)	-,-	7.824.800,00	221.353,63	243.402,72	
		Saldo		22.049,09	
A)	10.200,00				428 99
B)	3.900,00	14.100,00	46,73		

Zentralrechnung 2016

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
511 99	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	A) 706.831,03 B) --,--	706.831,03
514 99	Verbrauchsmittel	A) 31.994,80 B) 8.545,00	40.539,80
519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 51.202,18 B) 27.950,00	79.152,18
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 18.132,16 B) --,--	18.132,16
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	A) 112.449,32 B) 20.520,00	132.969,32
547 99	Sächliche Verwaltungsausgaben für E-Government-Maßnahmen <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 150,6 Tsd. € zu Gunsten 03 02/547 07 für zentralen Sachaufwand im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte und ihren Betrieb beim Rechenzentrum Nord, beim IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern sowie beim Kompetenzzentrum DMS bei der Regierung von Schwaben.</i>	A) --,-- B) 6.670,00	6.670,00
701 99	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) --,-- B) 80.000,00	80.000,00
815 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A) 514.558,11 B) 15.941,89	530.500,00
Summe der Titelgruppe		A) 1.449.314,33 B) 159.626,89	1.608.941,22
Gesamtausgaben		A) 10.420.468,95 B) 194.226,89	10.614.695,84

Zentralrechnung 2016

02 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	€	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
			mehr €	weniger €	
	5	6	7	8	9
A)	652.200,00				511 99
B)	10.380,00	662.580,00	44.251,03		
A)	47.900,00				514 99
B)	32.430,00	80.330,00		39.790,20	
A)	17.300,00				519 99
B)	63.590,00	80.890,00		1.737,82	
A)	33.600,00				525 99
B)	14.910,00	48.510,00		30.377,84	
A)	492.800,00				534 99
B)	102.250,00	595.050,00		462.080,68	
A)	-,-				547 99
B)	21.674,10	21.674,10		15.004,10	
A)	-,-				701 99
B)	131.350,00	131.350,00		51.350,00	
A)	690.500,00				815 99
B)	-,-	690.500,00		160.000,00	
A)	1.944.500,00				
B)	380.484,10	2.324.984,10	44.297,76	760.340,64	
		Saldo		716.042,88	
A)	11.191.700,00				
B)	499.744,10	11.691.444,10	305.286,18	1.382.034,44	
		Saldo		1.076.748,26	

Zentralrechnung 2016

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss		
	Personalausgaben	A) 7.977.675,92 B) 1.800,00	7.979.475,92
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.069.734,92 B) 96.485,00	1.166.219,92
	Baumaßnahmen	A) -,- B) 80.000,00	80.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 514.558,11 B) 15.941,89	530.500,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 858.500,00 B) -,-	858.500,00
	Gesamtausgaben	A) 10.420.468,95 B) 194.226,89	10.614.695,84
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -10.420.468,95 B) -194.226,89	-10.614.695,84

Zentralrechnung 2016

02 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest €			mehr €	weniger €	
5		6	7	8	9
A)	8.240.800,00	8.319.080,00	256.694,09	596.298,17	
B)	78.280,00				
A)	1.401.900,00	1.692.014,10	48.592,09	574.386,27	
B)	290.114,10				
A)	-,-	131.350,00	-,-	51.350,00	
B)	131.350,00				
A)	690.500,00	690.500,00	-,-	160.000,00	
B)	-,-				
A)	858.500,00	858.500,00	-,-	-,-	
B)	-,-				
A)	11.191.700,00	11.691.444,10	305.286,18	1.382.034,44	
B)	499.744,10				
		Saldo		1.076.748,26	
A)	-11.191.700,00	-11.691.444,10	-305.286,18	-1.382.034,44	
B)	-499.744,10				
		Saldo		-1.076.748,26	

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
119 01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	A) 425.713,75 B) -,-	425.713,75
119 11	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Quebec	A) -,- B) -,-	-,-
119 12	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Prag	A) -,- B) -,-	-,-
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
261 11	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 525 01.</i>	A) 51.450,38 B) -,-	51.450,38
282 01	Einnahmen aus Spenden u. dgl. <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 681 02.</i>	A) 237.630,12 B) -,-	237.630,12
282 02	Einnahmen aus Sponsoring <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 547 01.</i>	A) 115.000,00 B) -,-	115.000,00
Titelgruppen			
51 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union			
119 51	Vermischte Einnahmen	A) -,- B) -,-	-,-
124 51	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) -,- B) -,-	-,-
132 51	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) -,- B) -,-	-,-
52 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin			
119 52	Vermischte Einnahmen	A) 12.209,49 B) -,-	12.209,49
124 52	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.870,09 B) -,-	5.870,09
132 52	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	A) 25,00 B) -,-	25,00

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	409.000,00				119 01
B)	-,-	409.000,00	16.713,75		
A)	-,-				119 11
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				119 12
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				261 11
B)	-,-	-,-	51.450,38		
A)	-,-				282 01
B)	-,-	-,-	237.630,12		
A)	-,-				282 02
B)	-,-	-,-	115.000,00		
A)	-,-				119 51
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				124 51
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				132 51
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				
B)	-,-	-,-	-,-	-,-	
		Saldo	0,00		
A)	-,-				119 52
B)	-,-	-,-	12.209,49		
A)	8.000,00				124 52
B)	-,-	8.000,00		2.129,91	
A)	-,-				132 52
B)	-,-	-,-	25,00		

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
261 52	Erstattungen Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 02 01/428 41, 02 03/427 52, 428 52 und 533 52.</i>	A) 150.357,25 B) --,--	150.357,25
Summe der Titelgruppe		A) 168.461,83 B) --,--	168.461,83
Gesamteinnahmen		A) 998.256,08 B) --,--	998.256,08
Ausgaben			
Sächliche Verwaltungsausgaben			
525 01	Fortbildungslehrgänge für Führungskräfte der Verwaltung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 261 11.</i>	A) 293.419,49 B) 57.000,00	350.419,49
526 11	Kosten für Sachverständige <i>Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) --,-- B) 34.480,00	34.480,00
526 23	Formate der Bürgerbeteiligung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) --,-- B) 146.050,00	146.050,00
531 01	Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblatts <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 40.124,06 B) 20.000,00	60.124,06
531 21	Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 21 und Tit. 532 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 1.334.627,63 B) 902.220,00	2.236.847,63
531 22	Informationsaufgaben der Staatskanzlei <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 477.809,55 B) 72.190,00	549.999,55
532 01 apl. AR	G 7 - Gipfel 2015	A) 51.365,00 B) --,--	51.365,00
533 01	Familienpakt Bayern	A) 19.293,20 B) --,--	19.293,20
535 01	Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 535 01 und Tit. 532 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Staatskanzlei entstehen.</i>	A) 2.325.328,51 B) 489.650,00	2.814.978,51
535 03	Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 163.983,51 B) 253.340,00	417.323,51

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) -,- B) -,-	-,-	150.357,25		261 52
A) 8.000,00 B) -,-	8.000,00	162.591,74	2.129,91	
	Saldo	160.461,83		
A) 417.000,00 B) -,-	417.000,00	583.385,99	2.129,91	
	Saldo	581.256,08		
A) 351.100,00 B) 40.000,00	391.100,00		40.680,51	525 01
A) 41.600,00 B) 32.040,00	73.640,00		39.160,00	526 11
A) 85.000,00 B) 69.550,00	154.550,00		8.500,00	526 23
A) 76.100,00 B) 19.570,00	95.670,00		35.545,94	531 01
A) 1.906.800,00 B) 600.000,00	2.506.800,00		269.952,37	531 21
A) 550.000,00 B) -,-	550.000,00		0,45	531 22
A) -,- B) 51.365,00	51.365,00			532 01 apl. AR
A) -,- B) 20.075,00	20.075,00		781,80	533 01
A) 2.356.000,00 B) 624.580,00	2.980.580,00		165.601,49	535 01
A) 326.200,00 B) 253.750,00	579.950,00		162.626,49	535 03

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
536 01	Bioethik-Kommission <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 8.025,49 B) 16.610,00	24.635,49
536 02	Kosten des Integrationsbeauftragten <i>Der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 3,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 92.636,95 B) 23.040,00	115.676,95
540 01	Kosten für Orden und Ehrenzeichen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 281.604,03 B) 108.055,00	389.659,03
547 01	Ausgaben aus Sponsoring <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Ist-Einnahme bei 282 02. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 115.000,00 B) 15.000,00	130.000,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	Zuwendungen bei Katastrophen und in sonstigen außerordentlichen Notfällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) -- B) 51.450,00	51.450,00
681 02	Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 194.214,34 B) 151.018,70	345.233,04
681 03	Preis des Ministerpräsidenten für kulturelle Projekte im Ehrenamt	A) -- B) --	--
686 01	Zuwendungen und Zuschüsse der Staatsregierung an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen	A) 4.725,00 B) --	4.725,00
Titelgruppen			
51 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union			
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 51.</i>			
427 51	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 4.746,20 B) --	4.746,20
511 51	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	A) 71.143,65 B) --	71.143,65
514 51	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	A) 4.963,69 B) --	4.963,69
517 51	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 1.014.316,82 B) --	1.014.316,82
518 51	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	A) 21.295,99 B) --	21.295,99

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	€	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
			€	€	
	5	6	7	8	9
A)	15.800,00				536 01
B)	10.420,00	26.220,00		1.584,51	
A)	120.000,00				536 02
B)	7.680,00	127.680,00		12.003,05	
A)	375.000,00				540 01
B)	52.160,00	427.160,00		37.500,97	
A)	-,-				547 01
B)	15.000,00	15.000,00	115.000,00		
A)	71.200,00				681 01
B)	37.370,00	108.570,00		57.120,00	
A)	-,-				681 02
B)	107.602,92	107.602,92	237.630,12		
A)	30.000,00				681 03
B)	-,-	30.000,00		30.000,00	
A)	43.400,00				686 01
B)	-,-	43.400,00		38.675,00	
A)	13.000,00				427 51
B)	-,-	13.000,00		8.253,80	
A)	115.500,00				511 51
B)	-,-	115.500,00		44.356,35	
A)	8.100,00				514 51
B)	-,-	8.100,00		3.136,31	
A)	698.800,00				517 51
B)	55.000,00	753.800,00	260.516,82		
A)	30.000,00				518 51
B)	-,-	30.000,00		8.704,01	

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
519 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 133.678,37 B) 404.800,00	538.478,37
527 51	Reisekostenvergütungen	A) 128.336,97 B) --,--	128.336,97
529 51	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 02 01/529 04.</i>	A) 5.694,92 B) 7.530,00	13.224,92
531 51	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 7.590,46 B) --,--	7.590,46
532 51	Umzugskosten	A) --,-- B) --,--	--,--
533 51	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Brüssel entstehen.</i>	A) 106.297,73 B) --,--	106.297,73
546 51	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 28.613,65 B) --,--	28.613,65
701 51	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 102.383,82 B) 597.616,00	699.999,82
811 51	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --,-- B) --,--	--,--
812 51	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 12.104,13 B) 82.500,00	94.604,13
Summe der Titelgruppe		A) 1.641.166,40 B) 1.092.446,00	2.733.612,40
52 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 52.</i>			
427 52	Entgelte für nebenberuflich tätige Personen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/428 52 und 533 52 in Anspruch genommen wurden. Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 2.667,16 B) --,--	2.667,16

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	228.200,00				519 51
B)	439.222,32	667.422,32		128.943,95	
A)	144.300,00				527 51
B)	-,--	144.300,00		15.963,03	
A)	14.300,00				529 51
B)	8.640,00	22.940,00		9.715,08	
A)	9.600,00				531 51
B)	-,--	9.600,00		2.009,54	
A)	-,--				532 51
B)	-,--	-,--			
A)	180.000,00				533 51
B)	-,--	180.000,00		73.702,27	
A)	18.300,00				546 51
B)	-,--	18.300,00	10.313,65		
A)	500.000,00				701 51
B)	-,--	500.000,00	199.999,82		
A)	-,--				811 51
B)	-,--	-,--			
A)	15.700,00				812 51
B)	-,--	15.700,00	78.904,13		
A)	1.975.800,00				
B)	502.862,32	2.478.662,32	549.734,42	294.784,34	
		Saldo	254.950,08		
A)	59.800,00				427 52
B)	-,--	59.800,00		57.132,84	

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest	Gesamtist (Spalte 3A + 3B)
1	2	€ 3	€ 4
428 52	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/427 52 und 533 52 in Anspruch genommen wurden. Zu Lasten des Ansatzes dürfen auch zwei unbefristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 83.930,25 B) --,--	83.930,25
511 52	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geräte	A) 106.245,22 B) --,--	106.245,22
514 52	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	A) 20.982,76 B) --,--	20.982,76
517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 513.936,01 B) --,--	513.936,01
518 52	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	A) 22.776,32 B) --,--	22.776,32
519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 833.271,87 B) 473.555,00	1.306.826,87
527 52	Reisekostenvergütungen	A) 141.096,46 B) --,--	141.096,46
529 52	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaats Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu 02 01/529 03.</i>	A) 11.042,06 B) 14.835,00	25.877,06
531 52	Öffentlichkeitsarbeit <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 8.184,54 B) --,--	8.184,54
532 52	Umzugskosten	A) --,-- B) --,--	--,--
533 52	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Verstärkungsfähig zu Lasten der Isteinnahme bei Tit. 261 52, soweit sie nicht bei 02 01/428 41, 02 03/427 52 und 428 52 in Anspruch genommen wurde. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Berlin entstehen.</i>	A) 196.283,93 B) 19.395,00	215.678,93
546 52	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 32.747,01 B) 158.322,00	191.069,01
701 52	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	A) --,-- B) --,--	--,--
811 52	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --,-- B) --,--	--,--

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	€	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
			€	€	
	5	6	7	8	9
A)	-,-				428 52
B)	-,-	-,-	83.930,25		
A)	188.100,00				511 52
B)	-,-	188.100,00		81.854,78	
A)	22.800,00				514 52
B)	-,-	22.800,00		1.817,24	
A)	463.400,00				517 52
B)	-,-	463.400,00	50.536,01		
A)	50.600,00				518 52
B)	-,-	50.600,00		27.823,68	
A)	770.000,00				519 52
B)	716.590,12	1.486.590,12		179.763,25	
A)	161.900,00				527 52
B)	-,-	161.900,00		20.803,54	
A)	17.900,00				529 52
B)	19.770,00	37.670,00		11.792,94	
A)	12.700,00				531 52
B)	-,-	12.700,00		4.515,46	
A)	3.700,00				532 52
B)	-,-	3.700,00		3.700,00	
A)	218.300,00				533 52
B)	-,-	218.300,00		2.621,07	
A)	212.300,00				546 52
B)	-,-	212.300,00		21.230,99	
A)	-,-				701 52
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				811 52
B)	-,-	-,-			

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 50.079,07 B) --,--	50.079,07
Summe der Titelgruppe		A) 2.023.242,66 B) 666.107,00	2.689.349,66
53 Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
531 53	Öffentlichkeitsarbeit	A) --,-- B) 2.400,00	2.400,00
533 53	Ausstellungen und Veranstaltungen	A) 61.736,54 B) --,--	61.736,54
538 53	Zusammenarbeit in Regionalkonferenzen auf europäischer Ebene	A) 17.218,49 B) 86.720,00	103.938,49
539 53	Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Staaten und Regionen	A) 439.849,57 B) 42.710,00	482.559,57
632 53	Anteilige Kosten für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	A) 76.684,74 B) 24.035,00	100.719,74
683 53	Teilnahme des Freistaates Bayern am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 45.220,95 B) --,--	45.220,95
684 53	Zuwendungen und sonstige Ausgaben zur Koordinierung der Entwicklungszusammenarbeit	A) 86.420,80 B) --,--	86.420,80
685 53	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 1.552.993,95 B) 550.000,00	2.102.993,95
686 53	Förderung der Integration, Völkerverständigung und politischen Bildung im Inland	A) 53.000,00 B) --,--	53.000,00
687 53	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns und der bayerischen Kulturarbeit im Ausland	A) 959.891,52 B) 300.000,00	1.259.891,52
896 53	Investitionsmaßnahmen für ausländische Staaten und Regionen	A) --,-- B) --,--	--,--
Summe der Titelgruppe		A) 3.293.016,56 B) 1.005.865,00	4.298.881,56

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 103.000,00 B) --,--	103.000,00		52.920,93	812 52
A) 2.284.500,00 B) 736.360,12	3.020.860,12 Saldo	134.466,26	465.976,72 331.510,46	
A) 22.700,00 B) --,--	22.700,00		20.300,00	531 53
A) 22.700,00 B) 23.280,00	45.980,00	15.756,54		533 53
A) 75.800,00 B) 35.720,00	111.520,00		7.581,51	538 53
A) 422.100,00 B) 102.670,00	524.770,00		42.210,43	539 53
A) 80.000,00 B) 20.720,00	100.720,00		0,26	632 53
A) 40.000,00 B) --,--	40.000,00	5.220,95		683 53
A) 56.800,00 B) --,--	56.800,00	29.620,80		684 53
A) 2.660.000,00 B) 70.000,00	2.730.000,00		627.006,05	685 53
A) 47.800,00 B) 6.630,00	54.430,00		1.430,00	686 53
A) 1.318.700,00 B) 154.810,00	1.473.510,00		213.618,48	687 53
A) --,-- B) --,--	--,--			896 53
A) 4.746.600,00 B) 413.830,00	5.160.430,00 Saldo	50.598,29	912.146,73 861.548,44	

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	54 Wertebündnis Bayern <i>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>		
540 54	Stiftungsgründung "Wertebündnis Bayern"	A) 397.858,27 B) -,-	397.858,27
	Summe der Titelgruppe	A) 397.858,27 B) -,-	397.858,27
	55 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern in Québec <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>		
427 55	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	A) 153.442,13 B) 3.870,00	157.312,13
511 55	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	A) 54.836,14 B) -,-	54.836,14
514 55	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	A) -1.873,15 B) -,-	-1.873,15
518 55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	A) 97.064,23 B) -,-	97.064,23
527 55	Reisekostenvergütungen	A) 26.828,19 B) 2.790,00	29.618,19
531 55	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	A) 7.867,75 B) 15.000,00	22.867,75
	Summe der Titelgruppe	A) 338.165,29 B) 21.660,00	359.825,29
	56 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern in Prag <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>		
427 56	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	A) -,- B) 1.000,00	1.000,00
511 56	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	A) 7.176,33 B) 4.820,00	11.996,33
517 56	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 65.258,72 B) -,-	65.258,72
518 56	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	A) 51.439,63 B) 13.300,00	64.739,63
519 56	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 61.445,29 B) 90.000,00	151.445,29

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr	weniger	
€	€	€	€	
5	6	7	8	9
A) 442.000,00 B) -,-	442.000,00		44.141,73	540 54
A) 442.000,00 B) -,-	442.000,00 Saldo	-,-	44.141,73	
A) 95.000,00 B) 67.320,00	162.320,00		5.007,87	427 55
A) 47.000,00 B) 12.220,00	59.220,00		4.383,86	511 55
A) 3.500,00 B) -,-	3.500,00		5.373,15	514 55
A) 120.000,00 B) 4.600,00	124.600,00		27.535,77	518 55
A) 30.000,00 B) 7.620,00	37.620,00		8.001,81	527 55
A) 30.000,00 B) 7.990,00	37.990,00		15.122,25	531 55
A) 325.500,00 B) 99.750,00	425.250,00 Saldo	-,-	65.424,71	
A) 1.000,00 B) -,-	1.000,00			427 56
A) 20.000,00 B) -,-	20.000,00		8.003,67	511 56
A) 50.000,00 B) -,-	50.000,00	15.258,72		517 56
A) 125.000,00 B) -,-	125.000,00		60.260,37	518 56
A) 22.000,00 B) 221.580,14	243.580,14		92.134,85	519 56

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
527 56	Reisekostenvergütungen	A) 5.425,80 B) 4.470,00	9.895,80
531 56	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	A) 107.297,68 B) 3.010,00	110.307,68
Summe der Titelgruppe		A) 298.043,45 B) 116.600,00	414.643,45
60 Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
511 60	Geschäftsbedarf und Kommunikation	A) 16.600,06 B) 23.470,00	40.070,06
525 60	Aus- und Fortbildung	A) 2.908,70 B) 3.950,00	6.858,70
531 60	Öffentlichkeitsarbeit	A) 60.738,43 B) 200.180,00	260.918,43
534 60	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung, Wartung u.ä.	A) 9.103,52 B) 54.630,00	63.733,52
812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) --, B) 31.170,00	31.170,00
Summe der Titelgruppe		A) 89.350,71 B) 313.400,00	402.750,71
Gesamtausgaben		A) 13.483.000,10 B) 5.556.181,70	19.039.181,80

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 11.000,00 B) --,--	11.000,00		1.104,20	527 56
A) 111.000,00 B) 10.415,79	121.415,79		11.108,11	531 56
A) 340.000,00 B) 231.995,93	571.995,93 Saldo	15.258,72	172.611,20 157.352,48	
A) 33.500,00 B) 9.930,00	43.430,00		3.359,94	511 60
A) 2.700,00 B) 4.430,00	7.130,00		271,30	525 60
A) 249.200,00 B) 36.640,00	285.840,00		24.921,57	531 60
A) 49.600,00 B) 19.100,00	68.700,00		4.966,48	534 60
A) 10.400,00 B) 21.810,00	32.210,00		1.040,00	812 60
A) 345.400,00 B) 91.910,00	437.310,00 Saldo	--,--	34.559,29 34.559,29	
A) 16.808.000,00 B) 4.017.871,29	20.825.871,29 Saldo	1.102.687,81	2.889.377,30 1.786.689,49	

Zentralrechnung 2016

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 443.818,33 B) --,--	443.818,33
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 554.437,75 B) --,--	554.437,75
	Gesamteinnahmen	A) 998.256,08 B) --,--	998.256,08
	Personalausgaben	A) 244.785,74 B) 4.870,00	249.655,74
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 10.100.496,04 B) 3.763.522,00	13.864.018,04
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.973.151,30 B) 1.076.503,70	4.049.655,00
	Baumaßnahmen	A) 102.383,82 B) 597.616,00	699.999,82
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 62.183,20 B) 113.670,00	175.853,20
	Gesamtausgaben	A) 13.483.000,10 B) 5.556.181,70	19.039.181,80
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -12.484.744,02 B) -5.556.181,70	-18.040.925,72

Zentralrechnung 2016

02 03

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 417.000,00 B) --,--	417.000,00	28.948,24	2.129,91	
A) --,-- B) --,--	--,--	554.437,75	--,--	
A) 417.000,00 B) --,--	417.000,00	583.385,99	2.129,91	
	Saldo	581.256,08		
A) 168.800,00 B) 67.320,00	236.120,00	83.930,25	70.394,51	
A) 11.662.200,00 B) 3.531.608,37	15.193.808,37	467.381,74	1.797.172,07	
A) 4.347.900,00 B) 397.132,92	4.745.032,92	272.471,87	967.849,79	
A) 500.000,00 B) --,--	500.000,00	199.999,82	--,--	
A) 129.100,00 B) 21.810,00	150.910,00	78.904,13	53.960,93	
A) 16.808.000,00 B) 4.017.871,29	20.825.871,29	1.102.687,81	2.889.377,30	
	Saldo		1.786.689,49	
A) -16.391.000,00 B) -4.017.871,29	-20.408.871,29	-519.301,82	-2.887.247,39	
	Saldo		-2.367.945,57	

Zentralrechnung 2016

Epl. 02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss Epl. 02		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 508.955,57 B) --,--	508.955,57
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 554.437,75 B) --,--	554.437,75
	Gesamteinnahmen	A) 1.063.393,32 B) --,--	1.063.393,32
	Personalausgaben	A) 33.718.671,89 B) 316.656,36	34.035.328,25
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 15.128.200,97 B) 4.587.467,05	19.715.668,02
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 2.973.151,30 B) 1.076.503,70	4.049.655,00
	Baumaßnahmen	A) 160.117,10 B) 1.379.016,00	1.539.133,10
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 674.296,00 B) 140.356,89	814.652,89
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 858.500,00 B) --,--	858.500,00
	Gesamtausgaben	A) 53.512.937,26 B) 7.500.000,00	61.012.937,26
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -52.449.543,94 B) -7.500.000,00	-59.949.543,94

Zentralrechnung 2016

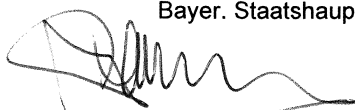
Epl. 02


A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 497.000,00 B) --,--	497.000,00	28.948,24	16.992,67	
A) --,-- B) --,--	--,--	554.437,75	--,--	
A) 497.000,00 B) --,--	497.000,00 Saldo	583.385,99 566.393,32	16.992,67	
A) 35.725.200,00 B) 694.430,00	36.419.630,00	340.624,34	2.724.926,09	
A) 17.921.100,00 B) 4.718.442,47	22.639.542,47	518.297,16	3.442.171,61	
A) 4.347.900,00 B) 397.132,92	4.745.032,92	272.471,87	967.849,79	
A) 860.000,00 B) 530.490,00	1.390.490,00	199.999,82	51.356,72	
A) 920.300,00 B) 39.480,00	959.780,00	78.904,13	224.031,24	
A) 858.500,00 B) --,--	858.500,00	--,--	--,--	
A) 60.633.000,00 B) 6.379.975,39	67.012.975,39 Saldo	1.410.297,32	7.410.335,45 6.000.038,13	
A) -60.136.000,00 B) -6.379.975,39	-66.515.975,39 Saldo	-826.911,33	-7.393.342,78 -6.566.431,45	

Die vom Rechenzentrum der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen mit Hilfe eines geprüften und genehmigten Programms erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.

München, den 2. Mai 2017

Bayer. Staatshauptkasse

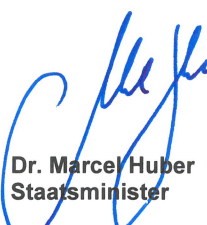

Krauspenhaar


Lehner

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 €	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe €	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, 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 VIII) DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz E = Einnahme Einsp. = Einsparung ged. d. = gedeckt durch glh. = gleichhohe HG = Haushaltsgesetz HGr. = Hauptgruppe HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2015/2016 IA = Istausgabe IE = Isteinnahme MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme PA = Personalausgaben TG = Titelgruppe üpl. = überplanmäßige VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung zweckgeb. = zweckgebundene</p>

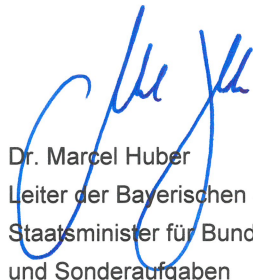
Kapitel Titel	Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben €	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe €	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
1	2	3	4
0201			Ministerpräsident und Staatskanzlei
529 04	2.323,33		- Deckung von 02 03/529 51
0202			Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02
459 31	35.293,73		- Deckung von 02 02/453 01
525 01	4.341,06		- Deckung von 02 02/525 99
432 61	115.059,01		- Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
446 61	106.294,62		-
428 99	46,73		- Abgleich der TG
511 99	44.251,03		- MeA -44.297,76
			MiA 760.340,64
			verbleiben MiA <u>716.042,88</u>
0203			Allgemeine Bewilligungen
532 01 apl.AR	51.365,00	51.365,00	Die Übertragung des außerplanmäßigen Ausgaberesstes ins Haushaltsjahr 2016 wurde gemäß Art. 45 Abs. 4 BayHO beantragt.
547 01	115.000,00		- ged. d. IE bei 02 03/282 02
681 02	237.630,12		- ged. d. IE bei 02 03/282 01
517 51	260.516,82		- Abgleich der TG (ohne 529 51)
546 51	10.313,65		- MeA -549.734,42
701 51	199.999,82		- MiA 285.069,26
812 51	78.904,13		- Deckung von 02 01/517 01, 02 01/517 05, 02 01/517 31, 02 01/517 35 und 02 01/518 11 136.640,00
			Deckung von 02 03/519 52 200.000,00
			verbleiben MiA <u>71.974,84</u>
428 52	83.930,25		- Abgleich der TG (ohne 529 52)
517 52	50.536,01		- MeA -134.466,26
			MiA 454.183,78
			IE (261 52) 150.357,25
			verbleiben MiA <u>470.074,77</u>
533 53	15.756,54		- Abgleich der TG
683 53	5.220,95		- MeA -50.598,29
684 53	29.620,80		- MiA 912.146,73
			verbleiben MiA <u>861.548,44</u>
517 56	15.258,72		- Abgleich der TG
			MeA -15.258,72
			MiA 172.611,20
			verbleiben MiA <u>157.352,48</u>

Kapitel Titel	Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben €	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe €	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)				
1	2	3	4				
		51.365,00	<p>Summe Epl. 02</p> <p>davon</p> <table style="margin-left: 200px;"> <tr><td>0,00 € üpl. Ausgaben</td></tr> <tr><td>51.365,00 € apl. Ausgaben</td></tr> <tr><td>0,00 € Vorgriffe</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">51.365,00 €</td></tr> </table>	0,00 € üpl. Ausgaben	51.365,00 € apl. Ausgaben	0,00 € Vorgriffe	51.365,00 €
0,00 € üpl. Ausgaben							
51.365,00 € apl. Ausgaben							
0,00 € Vorgriffe							
51.365,00 €							
	1.410.297,32		a) In Sp. 7 der ZR ausgewiesenen MeA				
	0,00		b) In Sp. 3 B der ZR ausgewiesene Vorgriffe				
	0,00		c) MeA, die sich infolge einer Haushaltssollverminderung aufgrund von Koppelungsvermerken ergeben, auch wenn in Sp. 8 der ZR ein Minderbetrag ausgewiesen ist.				
	0,00		d) In Sp. 3 der ZR ausgewiesene apl. Einnahmen				
	51.365,00		e) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn kein Mehrbetrag vorlag.				
			<p><u>Abschlussvermerk zu den Anlagen I, IV - IX:</u></p> <p>Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben:</p> <p>München, 10.07.2017</p> <div style="text-align: center;">  Dr. Marcel Huber Staatsminister </div>				

Erklärung

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, den 10.07.2017



Dr. Marcel Huber
Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und
Staatsminister für Bundesangelegenheiten
und Sonderaufgaben



Dr. Beate Merk
Staatsministerin für Europaangelegenheiten
und regionale Beziehungen

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

	Veränderung der		Zustimmung des Staats- ministeriums der Finanzen vom Nr.
	Haushaltsbeträge €	Vorjahresreste €	
	2	3	4
	<u>Einnahmen</u>		
Bisherige Einzelplan-Summe:	497.000,00		
Verminderung (-)/Erhöhung (+) gemäß NHG 2016	0,00		
Neue Einzelplan-Summe:	497.000,00		
	<u>Ausgaben</u>		
Bisherige Einzelplan-Summe:	55.129.600,00	6.379.975,39	
Verminderung (-)/Erhöhung (+) gemäß NHG 2016	5.503.400,00		
Verminderung (-)/Erhöhung (+) gem. Restelisten 2015		0,00	
Verminderung (-) bzw. Erhöhung (+) gemäß Art. 50 BayHO	0,00		
Neue Einzelplan-Summe:	60.633.000,00	6.379.975,39	

Nachweisung

der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04 veranschlagten
Globalen Minderausgabe zum Haushaltsabgleich 2016

Minderausgabe bei Kap / Tit	zugunsten Kap. 13 03 /972 04 €	Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen FMS vom..... Nr.....
1	2	3
02 01/428 21	190.000,00	
02 01/428 41	70.000,00	
02 01/511 01	50.000,00	
02 02/534 99	330.000,00	
02 02/815 99	60.000,00	
02 03/685 53	50.000,00	
02 03/518 55	20.000,00	
02 03/518 56	30.000,00	
Summe	800.000,00	

Nachweisung

der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 13 03 Titel 972 04 veranschlagten
Globalen Minderausgabe zum Haushaltsabgleich 2016

Minderausgabe bei Kap / Tit	zugunsten Kap. 13 03 /972 04 €	Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen FMS vom..... Nr.....
1	2	3
02 01/518 11	27.000,00	
Summe	27.000,00	

**Budgetabschlüsse
Anlage VIII**

Epl. 02

Einzelplan	A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest C) Mehr-/Mindereinn. (+/-) D) Deckung (+von/-für) E) VM (+von/-für) F) VM v. gem. bewirtsch. PA	A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) Abzüglich Istbetrag C) = Rechnerischer Rest (Sp. 3A - 3B)	A) Haushaltsges. Einsp. B) Abschließende Willigung C) Einsparung für üpl./apl. D) Einsparung für glob. MiA E) In Abgang zu stellen F) FM-Einzug
1	2	3	4
Zwischenabschluss	A) 21.894.000,00	A) 23.219.080,00	A) 224.644,02
	B) 1.463.220,00	B) 20.104.008,20	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) -1.500,00	C) 3.115.071,80	C) 0,00
	D) -136.640,00		D) 337.000,00
	E) 0,00		E) 38.979,43
Kapitel 02 01	F) 0,00		F) 1.466.256,94
	Verbl. Rest für HJ 2016		1.048.191,41
Zwischenabschluss	A) 2.110.900,00	A) 2.377.873,94	A) 40.780,00
	B) 368.194,10	B) 1.633.281,78	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) 0,00	C) 744.592,16	C) 0,00
	D) -101.220,16		D) 390.000,00
	E) 0,00		E) 19.225,27
Kapitel 02 02	F) 0,00		F) 180.360,00
	Verbl. Rest für HJ 2016		114.226,89
Zwischenabschluss	A) 4.744.700,00	A) 6.465.706,00	A) 294.600,73
	B) 1.582.558,37	B) 4.474.916,49	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) 201.807,63	C) 1.990.789,51	C) 0,00
	D) -63.360,00		D) 50.000,00
	E) 0,00		E) 56,78
Kapitel 02 03	F) 0,00		F) 312.300,00
	Verbl. Rest für HJ 2016		1.333.832,00
Abschluss	A) 28.749.600,00	A) 32.062.659,94	A) 560.024,75
	B) 3.413.972,47	B) 26.212.206,47	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) 200.307,63	C) 5.850.453,47	C) 0,00
	D) -301.220,16		D) 777.000,00
	E) 0,00		E) 58.261,48
Epl. 02	F) 0,00		F) 1.958.916,94
	Verbl. Rest für HJ 2016		2.496.250,30