

Erfassungsschemata - Sachhaushalt -

Stand: 01. Dezember 2011

Erfassungsschemata
(Standarderläuterungen beginnen mit „X“)

1Aj gegenüber 1Vj

2011 gegenüber 2010:

1Betragsspalte

Jahr	Tsd. €
Zusammen	

1Betragsspalte/1Einrückung

Jahr	Tsd. €
1.	
Zusammen	

1Betragsspalte/2Einrückungen

Jahr	Tsd. €
1.	
a)	
Zusammen	

1Betragsspalte links

2011 gegenüber 2010:

	Tsd. €	mehr wegen
	Tsd. €	
	Tsd. €	

2Aj gegenüber 1Vj

2012 gegenüber 2011:

2Betragsspalten

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen		

2Betragsspalten/1Einrückung

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
1.		
Zusammen		

2Betragsspalten/2Einrückungen

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
1.		
a)		
Zusammen		

3Betragsspalten

	2011	2012	2010
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen			

3Betragsspalten/1Einrückung

		2011	2012	2010
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.				
	Zusammen			

3Betragsspalten/2Einrückungen

			2011	2012	2010
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.					
	a)				
	Zusammen				

3Betragsspalten/1Einrückung/breit

		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.				
	Zusammen			

3Betragsspalten/2Einrückungen/breit

		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.	a)			
	Zusammen			

4Betragsspalten

		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Zusammen				

4Betragsspalten/1Einrückung

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.				
Zusammen				

4Betragsspalten/2Einrückungen

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. a)				
Zusammen				

5Betragsspalten

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen					

5Betragsspalten/1Einrückung

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamt- kosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2010 Tsd. €	Veranschlagt für 2011 Tsd. €	Veranschlagt für 2012 Tsd. €	Erforderlich ab 2013 Tsd. €
1.						
	Zusammen					

6Betragsspalten

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen						

6Betragsspalten/1Einrückung

Maßnahme	Gesamtkosten vorauss. Tsd. €	bereit- gestellt bis 2008 Tsd. €	bereit- gestellt 2010 Tsd. €	veranschlagt 2011 Tsd. €	veranschlagt 2012 Tsd. €	vorbehalten bleiben Tsd. €
1.						
Zusammen						

7Betragsspalten

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen							

7Betragsspalten/1Einrückung

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.							
Zusammen							

8Betragsspalten

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zusammen								

8Betragsspalten/1Einrückung

	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1.								
Zusammen								

AnlageA Um-und Ausbau

Gesamtbaukosten		Tsd. €			
Bis einschl. 2008 voraussichtlich verausgabt:		Tsd. €			
Ab 2013 noch benötigt:		Tsd. €			
Die Gesamtbaukosten werden aufgebracht durch den Staat	(Tsd. €)	und Beteiligte		(Tsd. €).	

AnlageC Gesamtkosten

Gesamtkosten		Tsd. €			
Bis einschl. 2008 voraussichtlich verausgabt:		Tsd. €			
Ab 2013 noch benötigt:		Tsd. €			
Die Gesamtkosten werden aufgebracht durch den Staat und Beteiligtenleistungen nach Art. 57 Abs. 2 BayWG.					

AnlageS Gesamtkosten

Gesamtkosten		Tsd. €			
laut baufachlicher Festsetzung vom					
Bis einschl. 2009 bewilligt:		Tsd. €	verausgabt:		Tsd. €
Ab 2013 noch benötigt:		Tsd. €			

Bestand an Dienstfahrzeugen

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2010
	2011	2012	2010	gesamt davon geleast/ gemietet

Darlehen

Nr.	Bezeichnung	1.1.2011 vorauss. Darl.Stand Tsd. €	2011 Zinsein- nahmen Tsd. €	2011 Darlehens- rückflüsse Tsd. €	1.1.2012 vorauss. Darl.Stand Tsd. €	2012 Zinsein- nahmen Tsd. €	2012 Darlehens- rückflüsse Tsd. €	Bem.
	1	°2	°3	°4	°5	°6	°7	8
	Zusammen							

Fließtext/1Einrückung

1.	

Fließtext/1Einrückung_Betr_rechts

	Tsd. €
1.	
Zusammen	

Fließtext/1Einrückung/breit

1.	

Fließtext/2Einrückungen

1.	
a)	

Fließtext/2Einrückungen/breit

1.	
a)	

Personalübersicht

	Anzahl der Stellen
Beamte	
BesGr	
Arbeitnehmer	
EGr	
Zusammen	

ProdHH_Erl_für_Disposeite

Erläuterung:

Sonder1312

	Gesamt Mio. €	davon nicht grundstocks- konform Mio. €	2010 Mio. €	davon nicht grundstocks- konform Mio. €	veranschlagt unter Titel
Zusammen					

Sonderabgabe

Die Einnahme ist eine Sonderabgabe im Sinn des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2003 (BVerfG, 2 BvL 1/99), BGBl I 2003, 1728.

Rechtsgrundlagen:

Abgabezweck:

verpflichtet:

begünstigt:

Stellenübersicht

Stellenübersicht	Stellen	Stellen
	2011	2012
Arbeitnehmer/EGr. TVL		
E		
Zusammen		

Steuern

		Bundesanteil	Landesanteil	Gemeinde- anteil
		42,5/44,0	42,5/44,0	
Steuerart	Gesamtbetrag	50,0 v.H.	50,0 v.H.	15,0/12,0 v.H.
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

2011

Lohnsteuer einschl. Zerlegung

Veranlagte Einkommensteuer

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)

Körperschaftsteuer einschl. Zerlegung

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge einschl.

Zerlegung

Zusammen

2012

Lohnsteuer einschl. Zerlegung

Veranlagte Einkommensteuer

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer)

Körperschaftsteuer einschl. Zerlegung

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge einschl.

Zerlegung

Zusammen

Überschrift Zentriert

XX

Wirtschaftsplan Übersicht**Übersicht über den Wirtschaftsplan**

	Betrag für 2011 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Betrag für 2010 Tsd. €	Istergebnis 2009 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben				
2. Sächliche Verwaltungsausgaben				
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen				
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen				

Einnahmen

1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber
 - a)
 - b)
3. Zuwendungen des Landes
4. Kassenrest des Vorjahres

Zusammen

Standarderläuterungen**X1240**

Zu ___/124 0_		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)		
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.		
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.		
4.	Sonstige Einnahmen		
	Zusammen		

X4210

Zu ___/421 0

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Dienstaufwandsentschädigungen		

X4220 /4223

Zu ___/422 ___

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Dienstaufwandsentschädigungen		

X4280 /4282 /4283

Zu ___/428 ___

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Aufwandsentschädigungen		

X4281

Zu ___/428 1

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

X4530

Zu ___/453 0

	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld		
2. Umzugskostenvergütungen		
Zusammen		

X5110

Zu ___/511 0		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Bücher und Zeitschriften		
3.	Kommunikation		
4.	Entgelte für Postdienstleistungen		
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
6.	Sonstiges		
	Zusammen		

X51199

Zu ___/511 99		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten		
3.	Mieten und Wartung		
4.	Bücher und Zeitschriften		
5.	Sonstiges		
	Zusammen		

X5140

Zu ___/514 0		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe		
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges		
Zusammen			

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor			
Personalausgaben			
Beschaffung von Dienstfahrzeugen			
Ausgaben für Leasing/Miete			
Zusammen			

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2010	
	2011	2012	2010	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis					
Lastkraftwagen					

nachrichtlich:

X51701

Zu ___/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u. Ä.

X51705

Zu ___/517 05		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung		
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft		
Zusammen			

X5190

Zu ___/519 0		2011	2012
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör		
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör		
Zusammen			

X54649

Zu ___/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

X8110_/81199

Zu ___/811 ___

2011	Tsd. €
1. Erstbeschaffung	
Zusammen	
2. Ersatzbeschaffung	
Zu ersetzen:	
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:	
Zusammen	

2012	Tsd. €
1. Erstbeschaffung	
Zusammen	
2. Ersatzbeschaffung	
Zu ersetzen:	
Als Ersatzbeschaffung vorgesehen:	
Zusammen	

Sonstiges**YAusges**

Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags hat die Gesamtkosten am nn.nn.nnnn genehmigt.

YBaumaßnahme

Mit den veranschlagten Beträgen wird die Baumaßnahme

YermGes

Die Ermittlung der Gesamtkosten, die überschlägig auf 00.000,0 Tsd. € geschätzt werden, erfolgt im Rahmen der Erstellung der HU-Bau.

YGesHU

Die Gesamtkosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

YGesLT

Die Gesamtkosten wurden am nn.nn.nnnn vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.