

## **Übersicht**

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig  
deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfen

Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	It. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
					Kap.	Titel		EUR	Kap.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	422 01	2.142.511,29	2.213.600,00	-71.088,71					
	425 01	2.390.424,58	2.622.100,00	-231.675,42					
	425 03	21.390,13	21.500,00	-109,87					
	426 01	639.172,68	688.000,00	-48.827,32					
		5.193.498,68	5.545.200,00	-351.701,32					
0102	422 01	521.575,83	573.600,00	-52.024,17					
	425 01	88.779,80	105.800,00	-17.020,20					
	426 01	39.987,84	39.900,00	87,84					
		650.343,47	719.300,00	-68.956,53					
Summe	Epl. 01	5.843.842,15	6.264.500,00	-420.657,85					
0201	421 01	104.823,05	104.800,00	23,05					
	421 03	64.048,12	101.300,00	-37.251,88					
	422 01	3.078.835,57	3.066.800,00	12.035,57					
	425 01	3.950.773,58	3.723.200,00	227.573,58					
	425 03	11.188,42	11.000,00	188,42					
	426 01	481.000,00	526.000,00	-45.000,00					
	426 03	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	425 96	36.610,41	35.000,00	1.610,41					
	426 96	11.884,95	-	11.884,95					
		7.739.164,10	7.568.100,00	171.064,10					
0204	422 01	449.127,58	533.400,00	-84.272,42					
	425 01	560.171,38	634.600,00	-74.428,62					
	426 01	162.360,35	161.400,00	960,35					
	422 96	55.916,03	70.000,00	-14.083,97					
	425 96	59.070,84	-	59.070,84					
		1.286.646,18	1.399.400,00	-112.753,82					
0211	426 96	20.559,59	70.000,00	-49.440,41					
		20.559,59	70.000,00	-49.440,41					
Summe	Epl. 02	9.046.369,87	9.037.500,00	8.869,87					
0301	421 01	122.945,25	101.300,00	21.645,25					
	422 01	12.648.462,99	11.503.400,00	1.145.062,99					
	422 05	68.683,83	-	68.683,83					
	422 41	-	-	-					
	425 01	2.357.828,44	2.431.700,00	-73.871,56					
	425 03	-	-	-					
	426 01	558.745,88	454.500,00	104.245,88					
	422 96	84.764,32	132.000,00	-47.235,68					
	425 96	100.025,91	301.500,00	-201.474,09					
	426 96	242.917,25	389.900,00	-146.982,75					
		16.184.373,87	15.314.300,00	870.073,87					
0308	422 01	303.683,89	331.600,00	-27.916,11					
	425 01	284.187,97	265.100,00	19.087,97					
	425 03	-	-	-					
	426 01	55.517,46	77.700,00	-22.182,54					
	426 03	14.262,84	20.000,00	-5.737,16					
	425 96	11.810,50	60.000,00	-48.189,50					
		669.462,66	754.400,00	-84.937,34					
0310	422 01	20.005.636,56	18.816.400,00	1.189.236,56					
	422 05	199.287,24	1.275.900,00	-1.076.612,76					
	422 41	21.199,84	-	21.199,84					
	425 01	16.688.044,68	17.531.800,00	-843.755,32					
	425 03	675.376,51	850.800,00	-175.423,49					
	426 01	825.705,40	994.600,00	-168.894,60					
	422 96	523.834,26	2.418.100,00	-1.894.265,74					

Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	I. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
					Kap.	Titel		EUR	Kap.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0320	425 96	3.085.151,35	2.790.000,00	295.151,35					
	426 96	894.112,30	771.400,00	122.712,30					
		42.918.348,14	45.449.000,00	-2.530.651,86					
	422 01	262.417.910,46	243.432.000,00	18.985.910,46					
	422 05	3.816.852,29	3.900.300,00	-83.447,71					
	422 41	2.241.396,55	2.576.600,00	-335.203,45					
	425 01	37.596.539,99	23.396.900,00	14.199.639,99					
	425 03	73.300,19	113.700,00	-40.399,81					
	426 01	7.548.900,51	2.711.000,00	4.837.900,51					
	426 03	88.702,57	147.100,00	-58.397,43					
	422 96	13.725.567,91	35.519.600,00	-21.794.032,09					
	425 96	7.382.329,59	16.377.600,00	-8.995.270,41					
	426 96	4.700.758,03	11.158.400,00	-6.457.641,97					
		339.592.258,09	339.333.200,00	259.058,09					
0336	422 01	1.262.451,63	1.178.400,00	84.051,63					
	422 41	23.519,15	36.200,00	-12.680,85					
	425 01	1.296.367,86	1.402.500,00	-106.132,14					
	425 03	-	3.900,00	-3.900,00					
	426 01	503.182,10	539.500,00	-36.317,90					
	427 21	-	-	-					
	422 96	-	-	-					
	425 96	101.549,08	90.000,00	11.549,08					
	426 96	154.544,78	120.000,00	34.544,78					
		3.341.614,60	3.370.500,00	-28.885,40					
	0337	422 01	323.780,94	322.200,00	1.580,94				
425 01		633.588,88	654.500,00	-20.911,12					
426 01		66.197,35	65.700,00	497,35					
		1.023.567,17	1.042.400,00	-18.832,83					
0341	422 01	16.412.479,99	15.750.000,00	662.479,99					
	422 05	154.258,79	719.300,00	-565.041,21					
	422 41	146.158,99	256.500,00	-110.341,01					
	425 01	24.734.621,82	24.108.500,00	626.121,82					
	425 03	1.197.010,11	1.211.800,00	-14.789,89					
	426 01	1.872.469,67	260.200,00	1.612.269,67					
	422 96	16.005,97	559.300,00	-543.294,03					
	425 96	1.230.757,81	1.439.800,00	-209.042,19					
	426 96	630.931,95	2.099.700,00	-1.468.768,05					
		46.394.695,10	46.405.100,00	-10.404,90					
0342	422 96	-	-	-					
	425 96	14.480,06	60.000,00	-45.519,94					
	426 96	-	-	-					
		14.480,06	60.000,00	-45.519,94					
0343	422 01	1.144.183,05	1.118.200,00	25.983,05					
	425 01	7.618.721,77	7.838.100,00	-219.378,23					
	425 03	110.022,85	81.500,00	28.522,85					
	426 01	165.788,32	157.500,00	8.288,32					
	425 96	387.427,47	540.000,00	-152.572,53					
		9.426.143,46	9.735.300,00	-309.156,54					
0362	422 01	121.847,29	131.200,00	-9.352,71					
	425 01	629.925,78	729.500,00	-99.574,22					
	425 03	-	-	-					
	426 01	662.349,74	629.400,00	32.949,74					
	425 96	-	30.000,00	-30.000,00					
	426 96	-	90.000,00	-90.000,00					
		1.414.122,81	1.610.100,00	-195.977,19					
Summe	Epl. 03	460.979.065,96	463.074.300,00	-2.095.234,04					



Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	It. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	422 01	1.931.466,05	1.910.000,00	21.466,05					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	425 01	4.603.049,51	4.518.700,00	84.349,51					
	425 03	-	-	-					
	426 01	249.549,49	285.200,00	-35.650,51					
	426 03	-	-	-					
	422 96	37.286,69	-	37.286,69					
	425 96	615.187,65	481.000,00	134.187,65					
	426 96	210.115,46	-	210.115,46					
		7.646.654,85	7.194.900,00	451.754,85					
0515									
	425 01	50.826,57	66.700,00	-15.873,43					
	426 01	71.384,77	64.700,00	6.684,77					
		122.211,34	131.400,00	-9.188,66					
Summe	Epl. 05	19.256.785,51	18.277.400,00	979.385,51					
0602									
	425 96	-	-	-					
	426 96	-	-	-					
	429 96	5.098.100,93	4.083.200,00	1.014.900,93					
		5.098.100,93	4.083.200,00	1.014.900,93					
Summe	Epl. 06	5.098.100,93	4.083.200,00	1.014.900,93					
0701									
	421 01	123.087,04	101.300,00	21.787,04					
	422 01	8.758.612,63	8.208.600,00	550.012,63					
	425 01	3.812.488,83	4.113.100,00	-300.611,17					
	426 01	296.006,28	251.800,00	44.206,28					
	422 96	1.205.025,53	1.198.300,00	6.725,53					
	425 96	465.158,15	345.300,00	119.858,15					
	426 96	127.665,88	209.500,00	-81.834,12					
		14.788.044,34	14.427.900,00	360.144,34					
0705									
	422 01	0	-	0					
	425 01	0	-	0					
	422 96	-	-	-					
	425 96	-	-	-					
		0	-	0					
0706									
	422 01	6.967.558,80	5.792.900,00	1.174.658,80					
	422 41	3.685.088,71	4.659.000,00	-973.911,29					
	425 01	2.160.392,50	2.000.100,00	160.292,50					
	422 96	152.860,10	499.700,00	-346.839,90					
	425 96	94.001,11	796.200,00	-702.198,89					
		13.059.901,22	13.747.900,00	-687.998,78					
0707									
	425 01	83.951,83	79.300,00	4.651,83					
		83.951,83	79.300,00	4.651,83					
0711									
	422 01	1.636.464,66	166.600,00	1.469.864,66					
	425 01	25.033.922,68	23.016.300,00	2.017.622,68					
	426 01	1.638.650,64	1.743.100,00	-104.449,36					
	425 96	958.345,06	720.000,00	238.345,06					
	426 96	-	-	-					
		29.267.383,04	25.646.000,00	3.621.383,04					
0712									
	422 01	8.580.839,87	2.453.300,00	6.127.539,87					
	425 01	51.573.730,78	49.978.400,00	1.595.330,78					
	422 96	-	-	-					
	425 96	3.368.103,55	1.224.000,00	2.144.103,55					
		63.522.674,20	53.655.700,00	9.866.974,20					
0713									
	422 01	12.652.027,07	3.485.100,00	9.166.927,07					
	425 01	97.295.043,26	80.043.700,00	17.251.343,26					

Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	It. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
					Kap.	Titel		EUR	Kap.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	422 96	-	-	-					
	425 96	6.242.382,43	2.232.000,00	4.010.382,43					
		116.189.452,76	85.760.800,00	30.428.652,76					
0714									
	422 01	2.685.449,34	1.091.300,00	1.594.149,34					
	425 01	18.358.946,83	16.843.500,00	1.515.446,83					
	425 96	1.543.248,30	324.000,00	1.219.248,30					
		22.587.644,47	18.258.800,00	4.328.844,47					
0715									
	422 01	1.492.618,30	290.000,00	1.202.618,30					
	425 01	12.740.466,09	12.743.500,00	-3.033,91					
	426 01	1.290.506,40	1.225.600,00	64.906,40					
	425 96	1.021.193,04	720.000,00	301.193,04					
	426 96	-	-	-					
		16.544.783,83	14.979.100,00	1.565.683,83					
0716									
	422 01	295.838,62	125.300,00	170.538,62					
	425 01	2.676.542,74	2.322.700,00	353.842,74					
	425 96	-	-	-					
		2.972.381,36	2.448.000,00	524.381,36					
0717									
	422 01	21.502.862,15	9.979.300,00	11.523.562,15					
	425 01	265.968.426,95	214.649.200,00	51.319.226,95					
	425 96	12.976.367,32	6.552.000,00	6.424.367,32					
		300.447.656,42	231.180.500,00	69.267.156,42					
0718									
	422 01	1.935.226,25	674.700,00	1.260.526,25					
	425 01	17.784.446,67	17.060.500,00	723.946,67					
	425 96	1.202.965,86	171.800,00	1.031.165,86					
		20.922.638,78	17.907.000,00	3.015.638,78					
0720									
	422 01	29.658.118,76	32.126.900,00	-2.468.781,24					
	425 01	100.725.328,80	94.450.700,00	6.274.628,80					
	425 96	10.993.644,44	15.018.500,00	-4.024.855,56					
		141.377.092,00	141.596.100,00	-219.008,00					
0721									
	422 01	26.865.069,95	27.379.400,00	-514.330,05					
	425 01	204.821.679,48	181.454.200,00	23.367.479,48					
	422 96	-	-	-					
	425 96	35.042.371,19	28.008.000,00	7.034.371,19					
		266.729.120,62	236.841.600,00	29.887.520,62					
0722									
	422 01	33.331.674,66	21.612.600,00	11.719.074,66					
	425 01	480.640.792,57	355.111.100,00	125.529.692,57					
	422 96	-	-	-					
	425 96	32.701.351,97	32.688.000,00	13.351,97					
		546.673.819,20	409.411.700,00	137.262.119,20					
0752									
	422 01	0	-	0					
	422 41	-87,86	-	-87,86					
	425 01	-	-	-					
	426 01	0	-	0					
	422 96	-	-	-					
	425 96	-	-	-					
	426 96	-	-	-					
		-87,86	-	-87,86					
0758									
	422 01	336.077,77	321.300,00	14.777,77					
	425 01	2.650.405,58	2.771.600,00	-121.194,42					
	425 03	43.608,89	47.000,00	-3.391,11					
	426 01	115.425,89	99.500,00	15.925,89					
	422 96	-	-	-					
	425 96	-	-	-					

Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	426 96	28.036,32	34.400,00	-6.363,68					
		3.173.554,45	3.273.800,00	-100.245,55					
0777									
	425 01								
0780									
	425 01								
	426 01								
0782									
	422 01								
	425 01								
	426 01								
	425 96								
0783									
	422 96		68.700,00	-68.700,00					
	425 96		137.500,00	-137.500,00					
	426 96								
			206.200,00	-206.200,00					
0787									
	422 01	0		0					
	425 01								
		0		0					
Summe	Epl. 07	1.558.340.010,66	1.269.420.400,00	288.919.610,66					
0801									
	421 01	79.459,06	101.300,00	-21.840,94					
	422 01	5.664.803,79	5.499.100,00	165.703,79					
	425 01	5.237.937,33	5.496.300,00	-258.362,67					
	426 01	364.638,67	275.800,00	88.838,67					
	422 96	56.744,17	280.000,00	-223.255,83					
	425 96	92.161,97	294.000,00	-201.838,03					
	426 96		116.000,00	-116.000,00					
		11.495.744,99	12.062.500,00	-566.755,01					
0811									
	422 01								
0812									
	422 01								
0814									
	422 01	1.155.457,95	1.194.200,00	-38.742,05					
	422 41								
	425 01	4.628.752,73	4.997.300,00	-368.547,27					
	426 01	105.272,01	105.500,00	-227,99					
	425 96	41.648,67	134.000,00	-92.351,33					
	426 96								
		5.931.131,36	6.431.000,00	-499.868,64					
Summe	Epl. 08	17.426.876,35	18.493.500,00	-1.066.623,65					
0910									
	422 01	4.626.060,52	4.301.200,00	324.860,52					
	422 05								
	422 41								
	425 01	20.387.019,33	20.614.000,00	-226.980,67					
	425 03	231.451,28	230.300,00	1.151,28					
	426 01	624.928,28	612.000,00	12.928,28					
	426 03								
		25.869.459,41	25.757.500,00	111.959,41					
0940									
	422 01	150.033,04	448.300,00	-298.266,96					
	422 05	204.393,81		204.393,81					
	422 41	9.086,54	70.700,00	-61.613,46					
	425 01	3.049.984,83	1.657.500,00	1.392.484,83					

Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
					Kap.	Titel		EUR	Kap.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	425 03	55.925,57	58.900,00	-2.974,43					
	426 01	205.939,75	188.400,00	17.539,75					
	425 96	210.626,62	132.100,00	78.526,62					
	426 96	-	-	-					
		3.885.990,16	2.555.900,00	1.330.090,16					
0950	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	425 01	-	-	-					
	426 01	-	-	-					
		-	-	-					
0955	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	425 01	-	-	-					
	425 03	-	-	-					
	426 01	-	-	-					
	426 03	-	-	-					
	427 21	-	-	-					
		-	-	-					
0960	422 01	508.185,34	528.000,00	-19.814,66					
	422 05	-	-	-					
	425 01	11.951.504,81	11.867.900,00	83.604,81					
	425 03	51.629,26	49.000,00	2.629,26					
	426 01	1.841.820,95	1.545.500,00	296.320,95					
	426 03	175.158,04	179.900,00	-4.741,96					
	427 21	21.980,52	23.000,00	-1.019,48					
	425 96	930.703,07	686.500,00	244.203,07					
	426 96	232.867,93	484.400,00	-251.532,07					
		15.713.849,92	15.364.200,00	349.649,92					
0975	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	425 01	-	-	-					
	426 01	-	-	-					
	427 21	-	-	-					
		-	-	-					
0980	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	425 01	-	-	-					
	425 03	-	-	-					
	426 03	-	-	-					
		-	-	-					
0981	422 01	-	-	-					
	422 05	-	-	-					
	425 01	-	-	-					
	425 03	-	-	-					
	426 01	-	-	-					
	425 96	-	-	-					
	426 96	-	-	-					
		-	-	-					
0982	422 01	859.702,06	736.200,00	123.502,06					
	422 05	-	-	-					
	422 41	-	-	-					
	425 01	1.397.549,97	1.215.800,00	181.749,97					
	425 03	18.215,71	20.400,00	-2.184,29					
	426 01	100.448,63	57.700,00	42.748,63					
	426 03	-	-	-					





Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis EUR	Gesamtsoll EUR	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	It. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1112	422 01	58.023,08	59.100,00	-1.076,92					
	425 01	45.977,38	64.200,00	-18.222,62					
		104.000,46	123.300,00	-19.299,54					
	422 01	3.069.779,63	2.883.000,00	186.779,63					
	422 05	46.659,10	45.500,00	1.159,10					
	425 01	1.081.722,10	1.233.600,00	-151.877,90					
1113	426 01	30.670,10	34.000,00	-3.329,90					
		4.228.830,93	4.196.100,00	32.730,93					
	422 01	53.646,00	20.700,00	32.946,00					
	425 01	807.202,63	740.400,00	66.802,63					
	426 01	281.132,27	184.100,00	97.032,27					
	422 96	–	35.000,00	-35.000,00					
1114	425 96	102.908,73	245.000,00	-142.091,27					
	426 96	29.627,92	70.000,00	-40.372,08					
		1.274.517,55	1.295.200,00	-20.682,45					
	422 01	65.814,36	66.400,00	-585,64					
	425 01	216.532,64	229.300,00	-12.767,36					
		282.347,00	295.700,00	-13.353,00					
Summe	Epl. 11	182.607.760,51	181.273.400,00	1.334.360,51					
1321	422 96	–	–	–					
	425 96	–	–	–					
		–	–	–					
Summe	Epl. 13	–	–	–					
1401	421 01	90.876,41	101.300,00	-10.423,59					
	422 01	5.036.970,53	5.259.600,00	-222.629,47					
	422 05	123.727,39	64.100,00	59.627,39					
	422 41	–	–	–					
	425 01	3.510.922,61	3.992.200,00	-481.277,39					
	426 01	305.162,29	253.800,00	51.362,29					
	422 96	56.934,13	140.000,00	-83.065,87					
	425 96	–	33.800,00	-33.800,00					
	426 96	–	33.800,00	-33.800,00					
		9.124.593,36	9.878.600,00	-754.006,64					
1406	422 01	402.110,43	406.200,00	-4.089,57					
	422 05	–	–	–					
	422 41	–	–	–					
	425 01	724.058,23	744.400,00	-20.341,77					
		1.126.168,66	1.150.600,00	-24.431,34					
1409	422 01	4.779.432,65	4.516.800,00	262.632,65					
	422 05	237.496,72	197.600,00	39.896,72					
	422 41	4.421,07	41.000,00	-36.578,93					
	425 01	17.172.995,38	14.916.000,00	2.256.995,38					
	425 03	–	–	–					
	426 01	335.021,12	371.900,00	-36.878,88					
	426 03	837.988,70	848.800,00	-10.811,30					
	422 96	90.536,59	105.000,00	-14.463,41					
	425 96	744.142,72	608.100,00	136.042,72					
		24.202.034,95	21.605.200,00	2.596.834,95					
1411	422 01	476.171,96	417.400,00	58.771,96					
	425 01	351.118,39	473.500,00	-122.381,61					
		827.290,35	890.900,00	-63.609,65					
1412	422 01	1.283.667,07	1.201.300,00	82.367,07					
	422 05	–	–	–					
	422 41	17.117,78	53.300,00	-36.182,22					



Übersicht									
Haushaltsjahr 2004 über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHO gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe									
Epl./Kap.	Titel	Istergebnis	Gesamtsoll	mehr / weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt				
					bei		Betrag	durch	
					Kap.	Titel		EUR	Kap.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1603	422 01	3.602.891,74	3.821.500,00	-218.608,26					
	425 01	501.798,88	463.900,00	37.898,88					
	426 01	114.166,47	120.200,00	-6.033,53					
	425 96	-	35.000,00	-35.000,00					
		4.218.857,09	4.440.600,00	-221.742,91					
	422 01	2.618.223,43	2.338.400,00	279.823,43					
	425 01	582.567,49	628.600,00	-46.032,51					
	426 01	61.232,04	-	61.232,04					
	422 96	-	385.000,00	-385.000,00					
	426 96	-	59.900,00	-59.900,00					
	3.262.022,96	3.411.900,00	-149.877,04						
Summe	Epl. 16	7.480.880,05	7.852.500,00	-371.619,95					
<b>Zusammenstellung</b>									
01		5.843.842,15	6.264.500,00	-420.657,85					
02		9.046.369,87	9.037.500,00	8.869,87					
03		460.979.065,96	463.074.300,00	-2.095.234,04					
04		141.859.522,54	142.787.200,00	-927.677,46					
05		19.256.785,51	18.277.400,00	979.385,51					
06		5.098.100,93	4.083.200,00	1.014.900,93					
07		1.558.340.010,66	1.269.420.400,00	288.919.610,66					
08		17.426.876,35	18.493.500,00	-1.066.623,65					
09		51.157.609,10	48.545.600,00	2.612.009,10					
11		182.607.760,51	181.273.400,00	1.334.360,51					
13		-	-	-					
14		49.685.785,15	47.579.800,00	2.105.985,15					
15		44.089.576,31	41.819.400,00	2.270.176,31					
16		7.480.880,05	7.852.500,00	-371.619,95					
Gesamtsumme		2.552.872.185,09	2.258.508.700,00	294.363.485,09					

Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalkosten eingestellte  
Mittel bei Kapitel 1302 Titel 46101 11.000.000,00

Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben gemäß  
Lehrertarifvertrag bei Kapitel 1302 Titel 461 02 254.000.000,00

Einsparungen für genehmigte üpl. und apl. Ausgaben 202.619,64

Verstärkung durch Erstattung der  
Bundesanstalt für Arbeit für Lohnkosten bei  
Altersteilzeit (Titel 235 05) gemäß HFE Abschnitt V Nr. 4 939.879,00

Überschreitung 28.626.225,73

Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben gemäß dem Lehrertarifvertrag wurden  
im Epl. 13 Mittel in Höhe von 254.000.000 € veranschlagt; benötigt wurden allerdings Mittel  
in Höhe von 278.422.791 €.

Für das nach den Tarifverträgen beschlossene Hinausschieben der Auszahlungszeitpunkte  
für Vergütungen und Löhne im Bezügemonat Dezember 2004 sind insgesamt 60.000.000 €  
für die erst bis zum 15. Januar 2005 fällig werdenden Sozialversicherungsbeträge unterstellt  
und im Gesamtsoll veranschlagt worden. Tatsächlich betragen diese 42.862.689,07 €