

Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2012
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 Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand an Sondervermögen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
— entfällt —

- III **Erklärung**

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

- V/1 **Nachweisung** der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 01 02 Titel 425 41 veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne 548 01 und 548 02)

- V/2 **Nachweisung** von Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für sächliche Verwaltungsausgaben bei Kapitel 01 02 Titel 548 01
— entfällt —

- V/3 **Nachweisung** der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan

- VI/1 **Nachweisung** der Einsparungen zugunsten der im Sammelkapitel 01 02 veranschlagten Minderausgaben (ohne Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX)
— entfällt —
- VI/2 **Nachweisung** der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 01 02 veranschlagten Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX.
— entfällt —
- VII/1 **Nachweisung** über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG 2009/2010 sowie der Einsparungen zugunsten der Minderausgaben bei Kap. 13 03 Tit. 749 74
— entfällt —
- VII/2 **Nachweisung** der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03/519 74, 701 74 und 710 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeit für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden in sämtlichen Einzelplänen
— entfällt —
- VIII **Budgetabschlüsse**
- IX **Nachweisung** der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG
— entfällt —

Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2012

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 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest	Gesamtist (Spalte 3A + 3B)
1	2	€ 3	€ 4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 20,00 B) --,--	20,00
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 518 01.</i>	A) 279.235,93 B) --,--	279.235,93
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	A) 1.524,00 B) --,--	1.524,00
Titelgruppen			
51 Einnahmen aus der Kinderkrippe <i>Vgl. Vermerk zu TG 51 Ausgaben aus der Kinderkrippe.</i>			
111 51	Elternbeiträge und Verpflegungsgelder für die Nutzung der Kinderkrippe	A) 44.909,82 B) --,--	44.909,82
282 51	Betriebskostenförderung für die Kinderkrippe nach Art. 18 ff. BayKiBiG	A) 105.700,27 B) --,--	105.700,27
Summe der Titelgruppe		A) 150.610,09 B) --,--	150.610,09
Gesamteinnahmen		A) 431.390,02 B) --,--	431.390,02
Ausgaben			
Personalausgaben			
411 01	Aufwendungen für die Mitglieder des Bayerischen Landtags <i>Die Mittel sind bis zu 300,0 Tsd. € übertragbar. Zu 411 01, 411 02, 411 03 und 01 02/411 63: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>	A) 22.597.756,27 B) 300.000,00	22.897.756,27
411 02	Erstattungen gem. Art. 6 Abs. 5 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes <i>Vgl. Vermerk bei 411 01.</i>	A) 97.470,00 B) --,--	97.470,00
411 03	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern der Abgeordneten gem. Art. 8 BayAbgG <i>Vgl. Vermerk bei 411 01. Erstattungen von Aufwendungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>	A) 15.157.566,78 B) 300.000,00	15.457.566,78
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 4.682.511,99 B) --,--	4.682.511,99
422 31	Bezüge der abgeordneten Beamten	A) 149.158,69 B) --,--	149.158,69

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	500,00				119 49
B)	-,--	500,00		480,00	
A)	315.000,00				124 01
B)	-,--	315.000,00		35.764,07	
A)	3.000,00				132 01
B)	-,--	3.000,00		1.476,00	
A)	38.000,00				111 51
B)	-,--	38.000,00	6.909,82		
A)	59.000,00				282 51
B)	-,--	59.000,00	46.700,27		
A)	97.000,00		53.610,09		
B)	-,--	97.000,00		-,--	
		Saldo	53.610,09		
A)	415.500,00		53.610,09		
B)	-,--	415.500,00		37.720,07	
		Saldo	15.890,02		
A)	22.810.000,00				411 01
B)	300.000,00	23.110.000,00		212.243,73	
A)	94.000,00				411 02
B)	-,--	94.000,00	3.470,00		
A)	15.880.000,00				411 03
B)	-,--	15.880.000,00		422.433,22	
A)	4.799.800,00				422 01
B)	-,--	4.799.800,00		117.288,01	
A)	103.100,00				422 31
B)	-,--	103.100,00	46.058,69		

Zentralrechnung 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
428 01	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 4.529.048,30 B) --,--	4.529.048,30
428 11	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A) 269.014,39 B) 20.000,00	289.014,39
428 21	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 1.100.521,34 B) 40.000,00	1.140.521,34
428 41	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	A) 85.297,58 B) --,--	85.297,58
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 12.493,27 B) 2.500,00	14.993,27
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 831.815,28 B) 1.300.000,00	2.131.815,28
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 94.410,28 B) --,--	94.410,28
514 11	Dienst- und Schutzkleidung	A) 17.765,67 B) --,--	17.765,67
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 900.983,15 B) --,--	900.983,15
517 05	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 742.133,20 B) --,--	742.133,20
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 124 01.</i>	A) 917.874,20 B) --,--	917.874,20
518 02	Erbpachtzins für das Maximilianeum	A) 544.658,80 B) --,--	544.658,80
518 11	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A) 121.474,29 B) --,--	121.474,29
518 18	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	A) 31.928,13 B) --,--	31.928,13
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 2.655.000,00 B) 104.000,00	2.759.000,00
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	A) 34.499,41 B) --,--	34.499,41
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) --,-- B) --,--	--,--
526 11	Kosten für Sachverständige <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 13 60/526 10.</i>	A) 37.900,27 B) --,--	37.900,27
526 12	Ausgaben für "Enquete-Kommissionen"	A) --,-- B) --,--	--,--

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	4.580.700,00				428 01
B)	-,--	4.580.700,00		51.651,70	
A)	308.800,00				428 11
B)	-,--	308.800,00		19.785,61	
A)	1.267.100,00				428 21
B)	40.000,00	1.307.100,00		166.578,66	
A)	-,--				428 41
B)	-,--	-,--	85.297,58		
A)	10.000,00				453 01
B)	5.000,00	15.000,00		6,73	
A)	970.000,00				511 01
B)	750.000,00	1.720.000,00	411.815,28		
A)	97.000,00				514 01
B)	-,--	97.000,00		2.589,72	
A)	15.000,00				514 11
B)	-,--	15.000,00	2.765,67		
A)	950.000,00				517 01
B)	-,--	950.000,00		49.016,85	
A)	1.065.600,00				517 05
B)	-,--	1.065.600,00		323.466,80	
A)	1.002.000,00				518 01
B)	-,--	1.002.000,00		84.125,80	
A)	550.000,00				518 02
B)	-,--	550.000,00		5.341,20	
A)	240.000,00				518 11
B)	-,--	240.000,00		118.525,71	
A)	37.000,00				518 18
B)	-,--	37.000,00		5.071,87	
A)	2.655.000,00				519 01
B)	-,--	2.655.000,00	104.000,00		
A)	50.000,00				525 01
B)	-,--	50.000,00		15.500,59	
A)	5.000,00				526 01
B)	-,--	5.000,00		5.000,00	
A)	10.000,00				526 11
B)	-,--	10.000,00	27.900,27		
A)	35.000,00				526 12
B)	-,--	35.000,00		35.000,00	

Zentralrechnung 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 106.820,49 B) --,--	106.820,49
529 01	Zur Verfügung der Präsidentin und der Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 39.765,19 B) 29.303,71	69.068,90
529 02	Veranstaltungen des Bayerischen Landtags <i>Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerke bei 531 23 und 547 01.</i>	A) 736.005,29 B) 700.000,00	1.436.005,29
531 01	Herausgabe amtlicher Blätter	A) 88.765,52 B) --,--	88.765,52
531 21	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i>	A) 1.059.865,09 B) --,--	1.059.865,09
531 22	Buchveröffentlichungen über den Bayerischen Landtag <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i>	A) 1.875,00 B) --,--	1.875,00
531 23	Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial für Unterrichts- und Bildungszwecke <i>Zu 529 02, 531 21, 531 22, 531 23, 539 01, 681 01, 683 01 und 812 02: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	A) 114.949,43 B) --,--	114.949,43
539 01	Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Parlamenten und Regionen <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i>	A) 24.449,55 B) --,--	24.449,55
540 01	Verleihung der Verfassungsmedaille	A) 8.220,54 B) --,--	8.220,54
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 31.345,46 B) --,--	31.345,46
547 01	Ausgaben für Untersuchungsausschüsse und Anhörungen des Bayerischen Landtags <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 529 02.</i>	A) 41.115,35 B) --,--	41.115,35
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
681 01	Verleihung von Preisen des Landtags, insbesondere des Bürgerkulturpreises <i>Vgl. Vermerk bei 531 21. Der Ansatz beinhaltet die Preisgelder sowie die Kosten der Festakte anlässlich der Preisverleihungen. Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 52.769,07 B) --,--	52.769,07
681 02	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit, Pädagogische Betreuung von Schulklassen <i>Vgl. Vermerk bei 681 04.</i>	A) 187.426,71 B) 278.000,00	465.426,71
681 04	Einführung von Erwachsenengruppen in die Parlamentsarbeit <i>Zu 681 02 und 681 04: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>	A) 687.788,25 B) 72.000,00	759.788,25

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	€	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
			€	€	
	5	6	7	8	9
A)	115.000,00				527 01
B)	-,--	115.000,00		8.179,51	
A)	50.000,00				529 01
B)	19.068,90	69.068,90			
A)	650.000,00				529 02
B)	-,--	650.000,00	786.005,29		
A)	90.000,00				531 01
B)	-,--	90.000,00		1.234,48	
A)	1.100.000,00				531 21
B)	-,--	1.100.000,00		40.134,91	
A)	200.000,00				531 22
B)	50.000,00	250.000,00		248.125,00	
A)	180.000,00				531 23
B)	400.000,00	580.000,00		465.050,57	
A)	110.000,00				539 01
B)	-,--	110.000,00		85.550,45	
A)	45.000,00				540 01
B)	-,--	45.000,00		36.779,46	
A)	50.000,00				546 49
B)	-,--	50.000,00		18.654,54	
A)	85.000,00				547 01
B)	-,--	85.000,00		43.884,65	
A)	60.000,00				681 01
B)	-,--	60.000,00		7.230,93	
A)	440.000,00				681 02
B)	70.000,00	510.000,00		44.573,29	
A)	845.000,00				681 04
B)	-,--	845.000,00		85.211,75	

Zentralrechnung 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest	Gesamtist (Spalte 3A + 3B)
1	2	€ 3	€ 4
681 05	Unterstützungen nach Art. 21 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes für Mitglieder des Bayerischen Landtags, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene	A) --, B) --,	--,
683 01	Zuschuss zur Informationsarbeit des Bayerischen Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i>	A) 96.823,18 B) --,	96.823,18
684 01	Zuschüsse an die Fraktionen nach Art. 3 des Bayerischen Fraktionsgesetzes <i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>	A) 15.286.394,40 B) --,	15.286.394,40
684 02	Zahlungen nach dem Parteiengesetz sowie nach Art. 61 Landeswahlgesetz <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 2.370.656,50 B) --,	2.370.656,50
685 08	Zuschüsse zur Erstellung eines Parlamentsspiegels	A) 19.031,00 B) --,	19.031,00
Baumaßnahmen			
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) 1.728.198,03 B) 26.758,57	1.754.956,60
710 06	Erweiterung des Nordbaus	A) 5.977.259,67 B) 1.913.055,51	7.890.315,18
710 07	Gesamtsanierung (einschl. energetische Sanierung) des Gebäudes Max-Planck-Straße 5	A) 944.655,96 B) --,	944.655,96
710 08	Gesamtsanierung (einschl. energetische Sanierung) des Gebäudes Ismaninger Straße 9, Planung	A) 1.325.491,05 B) 1.321.387,77	2.646.878,82
Sonstige Sachinvestitionen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --, B) 686.000,00	686.000,00
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 1.351.466,83 B) --,	1.351.466,83
812 02	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags <i>Vgl. Vermerk bei 531 23.</i>	A) 2.782,84 B) --,	2.782,84
Titelgruppen			
51 Ausgaben für die Kinderkrippe			
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 111 51 und 282 51.</i>			
427 51	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A) 21.599,44 B) --,	21.599,44
428 51	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 157.572,74 B) --,	157.572,74

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	16.000,00				681 05
B)	-,--	16.000,00		16.000,00	
A)	180.000,00				683 01
B)	-,--	180.000,00		83.176,82	
A)	15.286.400,00				684 01
B)	-,--	15.286.400,00		5,60	
A)	2.380.000,00				684 02
B)	-,--	2.380.000,00		9.343,50	
A)	21.000,00				685 08
B)	-,--	21.000,00		1.969,00	
A)	1.325.000,00				701 01
B)	429.956,60	1.754.956,60			
A)	2.300.000,00				710 06
B)	5.590.315,18	7.890.315,18			
A)	495.000,00				710 07
B)	449.755,89	944.755,89		99,93	
A)	2.455.000,00				710 08
B)	191.878,82	2.646.878,82			
A)	-,--				811 01
B)	-,--	-,--	686.000,00		
A)	1.205.000,00				812 01
B)	813.678,99	2.018.678,99		667.212,16	
A)	24.000,00				812 02
B)	-,--	24.000,00		21.217,16	
A)	28.000,00				427 51
B)	17.000,00	45.000,00		23.400,56	
A)	136.000,00				428 51
B)	-,--	136.000,00	21.572,74		

Zentralrechnung 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	A) 29.010,75 B) -,--	29.010,75
Summe der Titelgruppe		A) 208.182,93 B) -,--	208.182,93
55 Ausgaben für die Kontakt- und Informationsstelle des Landtags in Brüssel <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>			
422 55	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) -,-- B) -,--	-,--
428 55	Entgelte der Arbeitnehmer und für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A) -,-- B) 10.000,00	10.000,00
511 55	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sowie Gebrauchsgegenstände	A) 15.644,04 B) 10.000,00	25.644,04
517 55	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) -,-- B) -,--	-,--
527 55	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 10.698,95 B) -,--	10.698,95
546 55	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) -,-- B) -,--	-,--
Summe der Titelgruppe		A) 26.342,99 B) 20.000,00	46.342,99
Gesamtausgaben		A) 88.129.727,61 B) 7.113.005,56	95.242.733,17

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	14.000,00	29.000,00	10,75		547 51
B)	15.000,00				
A)	178.000,00	210.000,00 Saldo	21.583,49	23.400,56	
B)	32.000,00			1.817,07	
A)	-,-	-,-			422 55
B)	-,-				
A)	25.000,00	25.000,00		15.000,00	428 55
B)	-,-				
A)	25.000,00	25.000,00	644,04		511 55
B)	-,-				
A)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	517 55
B)	-,-				
A)	12.000,00	12.000,00		1.301,05	527 55
B)	-,-				
A)	-,-	-,-			546 55
B)	-,-				
A)	92.000,00	92.000,00 Saldo	644,04	46.301,05	
B)	-,-			45.657,01	
A)	87.512.500,00	96.654.154,38 Saldo	2.175.540,31	3.586.961,52	
B)	9.141.654,38				

Zentralrechnung 2012

01 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 325.689,75 B) --,--	325.689,75
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 105.700,27 B) --,--	105.700,27
	Gesamteinnahmen	A) 431.390,02 B) --,--	431.390,02
	Personalausgaben	A) 48.860.010,79 B) 672.500,00	49.532.510,79
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 9.238.973,33 B) 2.143.303,71	11.382.277,04
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 18.700.889,11 B) 350.000,00	19.050.889,11
	Baumaßnahmen	A) 9.975.604,71 B) 3.261.201,85	13.236.806,56
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 1.354.249,67 B) 686.000,00	2.040.249,67
	Gesamtausgaben	A) 88.129.727,61 B) 7.113.005,56	95.242.733,17
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -87.698.337,59 B) -7.113.005,56	-94.811.343,15

Zentralrechnung 2012

01 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
€		€	€	€	
5		6	7	8	9
A)	356.500,00	356.500,00	6.909,82	37.720,07	
B)	-,--				
A)	59.000,00	59.000,00	46.700,27	-,--	
B)	-,--				
A)	415.500,00	415.500,00	53.610,09	37.720,07	
B)	-,--				
		Saldo	15.890,02		
A)	50.042.500,00	50.404.500,00	156.399,01	1.028.388,22	
B)	362.000,00				
A)	10.437.600,00	11.671.668,90	1.333.141,30	1.622.533,16	
B)	1.234.068,90				
A)	19.228.400,00	19.298.400,00	-,--	247.510,89	
B)	70.000,00				
A)	6.575.000,00	13.236.906,49	-,--	99,93	
B)	6.661.906,49				
A)	1.229.000,00	2.042.678,99	686.000,00	688.429,32	
B)	813.678,99				
A)	87.512.500,00	96.654.154,38	2.175.540,31	3.586.961,52	
B)	9.141.654,38				
		Saldo		1.411.421,21	
A)	-87.097.000,00	-96.238.654,38	-2.121.930,22	-3.549.241,45	
B)	-9.141.654,38				
		Saldo		-1.427.311,23	

Zentralrechnung 2012

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

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) -,- B) -,-	-,-
428 41	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
443 15	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. Vermerk bei 13 03/461 01.</i>	A) 9.913,81 B) -,-	9.913,81
443 16	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	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) -,-	-,-
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 01 <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 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 Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.</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			
527 21	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	A) -,- B) -,-	-,-
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) 32.793,40 B) -,-	32.793,40
533 01	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	A) 64.306,69 B) 60.000,00	124.306,69
548 01	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Aus dem Ansatz dürfen die sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans ohne Ausgaben der Gruppen 529 und 531, jedoch einschließlich der Titel 531 0. verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-

Zentralrechnung 2012

01 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)		Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
	€	€	mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9	
A) -,- B) -,-		-,-			422 45
A) 119.000,00 B) -,-	119.000,00	119.000,00		119.000,00	428 41
A) -,- B) -,-		-,-	9.913,81		443 15
A) 800,00 B) -,-	800,00	800,00		800,00	443 16
A) 3.000,00 B) -,-	3.000,00	3.000,00		3.000,00	459 11
A) 715.000,00 B) -,-	715.000,00	715.000,00		715.000,00	461 01
A) -,- B) -,-		-,-			462 01
A) 1.000,00 B) -,-	1.000,00	1.000,00		1.000,00	527 21
A) 5.000,00 B) -,-	5.000,00	5.000,00	27.793,40		532 01
A) 130.000,00 B) 50.000,00	180.000,00	180.000,00		55.693,31	533 01
A) 145.600,00 B) -,-	145.600,00	145.600,00		145.600,00	548 01

Zentralrechnung 2012

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
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) 65.000,00 B) --,--	65.000,00
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 mit Ausnahme von 919 61. Vgl. Vermerk bei 13 03/461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Arbeitnehmern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCB- 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) 10.404.576,38 B) --,--	10.404.576,38
411 62	Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen sowie Pflegeleistungen an Mitglieder des Bayerischen Landtags nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes	A) 210.659,38 B) --,--	210.659,38
411 63	Leistungen nach Art. 11 BayAbgG <i>Vgl. Vermerk bei 01 01/411 01.</i>	A) -20.465,00 B) 100.000,00	79.535,00
424 61	Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage	A) 35.516,28 B) --,--	35.516,28
432 61	Ruhegehälter	A) 3.011.267,98 B) --,--	3.011.267,98
432 62	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.</i>	A) 577.972,05 B) --,--	577.972,05
434 61	Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage	A) 20.350,64 B) --,--	20.350,64
441 61	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	A) 354.725,37 B) --,--	354.725,37
441 62	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	A) 180,40 B) --,--	180,40
441 63	Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle	A) --,-- B) --,--	--,--
441 64	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer ohne für Zeiten einer Beurlaubung	A) 5.092,02 B) --,--	5.092,02

Zentralrechnung 2012

01 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr	weniger	
€	€	€	€	
5	6	7	8	9
A) 75.000,00 B) -,-	75.000,00		10.000,00	981 16
A) -,- B) -,-	-,-			989 01
A) 10.000.000,00 B) -,-	10.000.000,00	404.576,38		411 61
A) 270.000,00 B) -,-	270.000,00		59.340,62	411 62
A) 80.000,00 B) -,-	80.000,00		465,00	411 63
A) 31.500,00 B) -,-	31.500,00	4.016,28		424 61
A) 2.787.200,00 B) -,-	2.787.200,00	224.067,98		432 61
A) 631.300,00 B) -,-	631.300,00		53.327,95	432 62
A) 19.400,00 B) -,-	19.400,00	950,64		434 61
A) 340.000,00 B) -,-	340.000,00	14.725,37		441 61
A) 3.800,00 B) -,-	3.800,00		3.619,60	441 62
A) 24.600,00 B) -,-	24.600,00		24.600,00	441 63
A) 6.800,00 B) -,-	6.800,00		1.707,98	441 64

Zentralrechnung 2012

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
441 65	Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen an die ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes	A) 156.633,91 B) -,-	156.633,91
446 61	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	A) 565.386,69 B) -,-	565.386,69
446 62	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	A) -,- B) -,-	-,-
685 61	Zuweisungen an das Versorgungswerk des Bayerischen Landtags	A) 3.331.000,00 B) -,-	3.331.000,00
919 61	Zuführungen an den Versorgungsfonds	A) -,- B) -,-	-,-
Summe der Titelgruppe		A) 18.652.896,10 B) 100.000,00	18.752.896,10
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) 328.692,18 B) 100.000,00	428.692,18
514 99	Verbrauchsmittel	A) 9.977,00 B) -,-	9.977,00
519 99	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 294.856,94 B) -,-	294.856,94
525 99	Aus- und Fortbildung	A) 17.026,98 B) -,-	17.026,98
531 99	Internetzugang und DPA-Dienst für Landtag einschl. Fraktionen	A) 275.198,09 B) -,-	275.198,09
533 99	Nebenkosten der Datenverarbeitung	A) 2.300,03 B) -,-	2.300,03
534 99	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. Ä.	A) 125.284,76 B) -,-	125.284,76
535 99	Mieten für Software	A) 16.788,88 B) -,-	16.788,88
815 99	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A) 436.863,31 B) 720.000,00	1.156.863,31

Zentralrechnung 2012

01 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 221.400,00 B) --,--	221.400,00		64.766,09	441 65
A) 471.500,00 B) --,--	471.500,00	93.886,69		446 61
A) --,-- B) --,--	--,--			446 62
A) 3.830.000,00 B) --,--	3.830.000,00		499.000,00	685 61
A) --,-- B) --,--	--,--			919 61
A) 18.717.500,00 B) --,--	18.717.500,00	742.223,34	706.827,24	
	Saldo	35.396,10		
A) 261.000,00 B) 100.000,00	361.000,00	67.692,18		511 99
A) 28.000,00 B) --,--	28.000,00		18.023,00	514 99
A) 150.000,00 B) 90.000,00	240.000,00	54.856,94		519 99
A) 35.000,00 B) --,--	35.000,00		17.973,02	525 99
A) 323.100,00 B) --,--	323.100,00		47.901,91	531 99
A) 2.000,00 B) --,--	2.000,00	300,03		533 99
A) 232.500,00 B) --,--	232.500,00		107.215,24	534 99
A) 9.000,00 B) --,--	9.000,00	7.788,88		535 99
A) 430.000,00 B) 776.500,00	1.206.500,00		49.636,69	815 99

Zentralrechnung 2012

01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
981 99	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	A) 451.000,00 B) --,--	451.000,00
	Summe der Titelgruppe	A) 1.957.988,17 B) 820.000,00	2.777.988,17
	Gesamtausgaben	A) 20.782.898,17 B) 980.000,00	21.762.898,17
	Abschluss		
	Personalausgaben	A) 15.331.809,91 B) 100.000,00	15.431.809,91
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.167.224,95 B) 160.000,00	1.327.224,95
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 3.331.000,00 B) --,--	3.331.000,00
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 436.863,31 B) 720.000,00	1.156.863,31
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 516.000,00 B) --,--	516.000,00
	Gesamtausgaben	A) 20.782.898,17 B) 980.000,00	21.762.898,17
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -20.782.898,17 B) -980.000,00	-21.762.898,17

Zentralrechnung 2012

01 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr €	weniger €	
5	6	7	8	9
A) 451.000,00 B) --,--	451.000,00			981 99
A) 1.921.600,00 B) 966.500,00	2.888.100,00 Saldo	130.638,03	240.749,86	
			110.111,83	
A) 21.833.500,00 B) 1.016.500,00	22.850.000,00 Saldo	910.568,58	1.997.670,41	
			1.087.101,83	
A) 15.725.300,00 B) --,--	15.725.300,00	752.137,15	1.045.627,24	
A) 1.322.200,00 B) 240.000,00	1.562.200,00	158.431,43	393.406,48	
A) 3.830.000,00 B) --,--	3.830.000,00	--,--	499.000,00	
A) 430.000,00 B) 776.500,00	1.206.500,00	--,--	49.636,69	
A) 526.000,00 B) --,--	526.000,00	--,--	10.000,00	
A) 21.833.500,00 B) 1.016.500,00	22.850.000,00 Saldo	910.568,58	1.997.670,41	
			1.087.101,83	
A) -21.833.500,00 B) -1.016.500,00	-22.850.000,00 Saldo	-910.568,58	-1.997.670,41	
			-1.087.101,83	

Zentralrechnung 2012

01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

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) 1.819,20 B) --,--	1.819,20
Gesamteinnahmen		A) 1.819,20 B) --,--	1.819,20
Ausgaben			
Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 1.430.277,29 B) --,--	1.430.277,29
422 31	Bezüge der abgeordneten Beamten	A) 5.651,34 B) --,--	5.651,34
428 01	Entgelte der Arbeitnehmer	A) 257.094,04 B) --,--	257.094,04
428 11	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	A) 7.668,47 B) 30.000,00	37.668,47
428 41	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	A) --,-- B) --,--	--,--
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) --,-- B) 10.000,00	10.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 41.900,17 B) 50.000,00	91.900,17
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 21.182,48 B) --,--	21.182,48
517 31	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) 6.762,06 B) --,--	6.762,06
517 35	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) 16.832,83 B) --,--	16.832,83
518 11	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A) 4.447,36 B) --,--	4.447,36
518 31	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	A) --,-- B) --,--	--,--
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A) 3,98 B) 6.000,00	6.003,98

Zentralrechnung 2012

01 04

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr	weniger	
€	€	€	€	
5	6	7	8	9
A) -,- B) -,-	-,-	1.819,20		111 01
A) -,- B) -,-	-,- Saldo	1.819,20 1.819,20	-,-	
A) 1.406.400,00 B) -,-	1.406.400,00	23.877,29		422 01
A) -,- B) -,-	-,-	5.651,34		422 31
A) 155.500,00 B) -,-	155.500,00	101.594,04		428 01
A) 14.600,00 B) 30.000,00	44.600,00		6.931,53	428 11
A) -,- B) -,-	-,-			428 41
A) 12.100,00 B) 10.000,00	22.100,00		12.100,00	453 01
A) 65.000,00 B) 50.000,00	115.000,00		23.099,83	511 01
A) 20.800,00 B) -,-	20.800,00	382,48		517 01
A) 9.000,00 B) -,-	9.000,00		2.237,94	517 31
A) 13.500,00 B) -,-	13.500,00	3.332,83		517 35
A) 5.600,00 B) -,-	5.600,00		1.152,64	518 11
A) -,- B) -,-	-,-			518 31
A) 7.500,00 B) -,-	7.500,00		1.496,02	519 01

Zentralrechnung 2012

01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	A) 4.616,30 B) --,--	4.616,30
526 11	Kosten für Sachverständige	A) --,-- B) --,--	--,--
527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 17.693,00 B) --,--	17.693,00
529 01	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 609,44 B) 390,56	1.000,00
531 21	Sonstige Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 533 01.</i>	A) 11.207,15 B) 5.000,00	16.207,15
533 01	Fachveranstaltungen <i>Zu 531 21 und 533 01: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>	A) 31.851,65 B) --,--	31.851,65
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.724,21 B) --,--	2.724,21
Sonstige Sachinvestitionen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 2.630,47 B) 30.000,00	32.630,47
Gesamtausgaben			
		A) 1.863.152,24 B) 131.390,56	1.994.542,80
Abschluss			
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.		A) 1.819,20 B) --,--	1.819,20
Gesamteinnahmen			
		A) 1.819,20 B) --,--	1.819,20
Personalausgaben		A) 1.700.691,14 B) 40.000,00	1.740.691,14
Sächliche Verwaltungsausgaben		A) 159.830,63 B) 61.390,56	221.221,19
Sonstige Sachinvestitionen		A) 2.630,47 B) 30.000,00	32.630,47
Gesamtausgaben			
		A) 1.863.152,24 B) 131.390,56	1.994.542,80
- Zuschuss / + Überschuss			
		A) -1.861.333,04 B) -131.390,56	-1.992.723,60

Zentralrechnung 2012

01 04

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr	weniger	
€	€	€	€	
5	6	7	8	9
A) 5.000,00 B) -,-	5.000,00		383,70	525 01
A) 1.300,00 B) -,-	1.300,00		1.300,00	526 11
A) 27.800,00 B) -,-	27.800,00		10.107,00	527 01
A) 1.000,00 B) -,-	1.000,00			529 01
A) 16.600,00 B) -,-	16.600,00		392,85	531 21
A) 1.500,00 B) -,-	1.500,00	30.351,65		533 01
A) 8.500,00 B) -,-	8.500,00		5.775,79	546 49
A) 25.000,00 B) 20.000,00	45.000,00		12.369,53	812 01
A) 1.796.700,00 B) 110.000,00	1.906.700,00	165.189,63	77.346,83	
	Saldo	87.842,80		
A) -,- B) -,-	-,-	1.819,20	-,-	
A) -,- B) -,-	-,-	1.819,20	-,-	
	Saldo	1.819,20		
A) 1.588.600,00 B) 40.000,00	1.628.600,00	131.122,67	19.031,53	
A) 183.100,00 B) 50.000,00	233.100,00	34.066,96	45.945,77	
A) 25.000,00 B) 20.000,00	45.000,00	-,-	12.369,53	
A) 1.796.700,00 B) 110.000,00	1.906.700,00	165.189,63	77.346,83	
	Saldo	87.842,80		
A) -1.796.700,00 B) -110.000,00	-1.906.700,00	-163.370,43	-77.346,83	
	Saldo	-86.023,60		

Zentralrechnung 2012

Epl. 01 Landtag

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest €	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) €
1	2	3	4
	Abschluss Epl. 01		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 327.508,95 B) --,--	327.508,95
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A) 105.700,27 B) --,--	105.700,27
	Gesamteinnahmen	A) 433.209,22 B) --,--	433.209,22
	Personalausgaben	A) 65.892.511,84 B) 812.500,00	66.705.011,84
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 10.566.028,91 B) 2.364.694,27	12.930.723,18
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A) 22.031.889,11 B) 350.000,00	22.381.889,11
	Baumaßnahmen	A) 9.975.604,71 B) 3.261.201,85	13.236.806,56
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 1.793.743,45 B) 1.436.000,00	3.229.743,45
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) 516.000,00 B) --,--	516.000,00
	Gesamtausgaben	A) 110.775.778,02 B) 8.224.396,12	119.000.174,14
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -110.342.568,80 B) -8.224.396,12	-118.566.964,92

Zentralrechnung 2012

Epl. 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) €	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest €			mehr €	weniger €	
5		6	7	8	9
A)	356.500,00	356.500,00	8.729,02	37.720,07	
B)	-,-				
A)	59.000,00	59.000,00	46.700,27	-,-	
B)	-,-				
A)	415.500,00	415.500,00	55.429,29	37.720,07	
B)	-,-				
A)	67.356.400,00	67.758.400,00	1.039.658,83	2.093.046,99	
B)	402.000,00				
A)	11.942.900,00	13.466.968,90	1.525.639,69	2.061.885,41	
B)	1.524.068,90				
A)	23.058.400,00	23.128.400,00	-,-	746.510,89	
B)	70.000,00				
A)	6.575.000,00	13.236.906,49	-,-	99,93	
B)	6.661.906,49				
A)	1.684.000,00	3.294.178,99	686.000,00	750.435,54	
B)	1.610.178,99				
A)	526.000,00	526.000,00	-,-	10.000,00	
B)	-,-				
A)	111.142.700,00	121.410.854,38	3.251.298,52	5.661.978,76	
B)	10.268.154,38				
A)	-110.727.200,00	-120.995.354,38	-3.195.869,23	-5.624.258,69	
B)	-10.268.154,38				

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 05. April 2013

Bayer. Staatshauptkasse



Krauspenhaar



Kring

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, 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 2011/2012 IA = Istaussgabe IE = Isteinnahme MeA = Mehraussgabe 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, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
1	2	3	4
0101			<u>Landtag</u>
411 02	3.470,00	-	Deckung von 01 01/411 01
422 31	46.058,69	-	Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 41	85.297,58	-	Anlage V/1
511 01	411.815,28	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 11	2.765,67	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01	104.000,00	-	Anlage V/3
526 11	27.900,27	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
529 02	786.005,29	-	Deckung von 01 01/531 21 40.134,91 Deckung von 01 01/531 22 248.125,00 Deckung von 01 01/531 23 465.050,57 Deckung von 01 01/681 01 7.230,93 Deckung von 01 01/683 01 25.463,88 Summe <u>786.005,29</u>
811 01	686.000,00	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
428 51	21.572,74	-	Abgleich der TG MeA -21.583,49 MiA 23.400,56 verbleiben <u>1.817,07</u>
547 51	10,75	-	
511 55	644,04	-	Abgleich der TG MeA -644,04 Mia 46.301,05 verbleiben <u>45.657,01</u>
0102			<u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01</u>
443 15	9.913,81	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
532 01	27.793,40	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
411 61	404.576,38	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
424 61	4.016,28	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
432 61	224.067,98	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
434 61	950,64	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
441 61	14.725,37	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben

Kapitel Titel	Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben €	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe €	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
1	2	3	4
(0102)			
446 61	93.886,69	-	Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
511 99	67.692,18	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 99	54.856,94	-	Deckung von 01 02/511 99
533 99	300,03	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
535 99	7.788,88	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0104			<u>Landesbeauftragter für den Datenschutz</u>
422 01	23.877,29	-	Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 31	5.651,34	-	Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 01	101.594,04	-	Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
517 01	382,48	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 35	3.332,83	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
533 01	30.351,65	-	Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

54.856,94

Kapitel Titel	Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben €	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe €	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
1	2	3	4
		0,00	Summe Epl.01
			davon
			0,00 € üpl. Ausgaben
			0,00 € apl. Ausgaben
			0,00 € Vorgriffe
			0,00 €
	3.251.298,52		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
	0,00		e) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn kein Mehrbetrag vorlag.
			<u>Abschlussvermerk zu den Anlagen I, IV - IX:</u>
			Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der Zentralrechnung enthaltenen Angaben:
			München, 19.07.2013
			
			Barbara Stamm Präsidentin des Bayerischen Landtags

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, 19.07.2013

Handwritten signature of Barbara Stamm in black ink.

Barbara Stamm

Präsidentin des Bayerischen Landtags

Nachweisung

über 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:	415.500,00		
Neue Einzelplan-Summe:	415.500,00		
	<u>Ausgaben</u>		
Bisherige Einzelplan-Summe:	111.142.700,00	10.268.154,38	
Verminderung (-) / Erhöhung (+) gem. Restelisten 2011		0,00	
Verminderung (-) bzw. Erhöhung (+) gemäß Art. 50 BayHO			
von			nach FMS v.
Neue Einzelplan-Summe:	111.142.700,00	10.268.154,38	

Nachweisung

der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 0102 Titel 428 41
veranschlagten Verstärkungsmittel
(ohne Titel 548 01)

Mehrausgabe bei						
Kapitel	Titel 428 41 Überstundenverg. f. Arbeitnehmer €	Titel *) €	Titel *) €	Titel *) €	Titel *) €	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
0101	85.297,58					
Summe	85.297,58					
Nicht in An- spruch ge- nommen	33.702,42					

*) Einzusetzen ist jeweils der Titel mit Zweckbestimmung, für den der Verstärkungsansatz ausgebracht ist

Nachweisung
der Verstärkungsmittel von / für Einzelplan

von / für <u>Kapitel</u> Titel 1	Betrag € 2	von / für <u>Kapitel</u> Titel 3	Bemerkungen 4
von 03 63/701 48	104.000,00	für 01 01/519 01	Sonderprogramm 2012 "Energetische Sanierung staatlicher Gebäude", Schreiben der OBB vom 22.11.2012, Az.IIA2-4208-SP/12
Summe Epl 01	104.000,00		

**Budgetabschlüsse
Anlage VIII**

Epl. 01

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) 11.236.500,00	A) 13.038.508,17	A) 359.800,00
	B) 1.640.678,99	B) 10.287.261,76	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) -175,00	C) 2.751.246,41	C) 0,00
	D) 57.504,18		D) 0,00
Kapitel 01 01	E) 104.000,00		E) 228.946,41
	F) 0,00		F) 0,00
	Verbl. Rest für HJ 2012		2.162.500,00
Zwischenabschluss	A) 1.869.000,00	A) 2.800.202,42	A) 115.360,00
	B) 1.016.500,00	B) 1.571.294,86	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) 0,00	C) 1.228.907,56	C) 0,00
	D) -85.297,58		D) 0,00
Kapitel 01 02	E) 0,00		E) 233.547,56
	F) 0,00		F) 0,00
	Verbl. Rest für HJ 2012		880.000,00
Zwischenabschluss	A) 217.200,00	A) 327.200,00	A) 10.860,00
	B) 110.000,00	B) 158.312,98	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) 0,00	C) 168.887,02	C) 0,00
	D) 0,00		D) 0,00
Kapitel 01 04	E) 0,00		E) 32.027,02
	F) 0,00		F) 0,00
	Verbl. Rest für HJ 2012		126.000,00
Abschluss	A) 13.322.700,00	A) 16.165.910,59	A) 486.020,00
	B) 2.767.178,99	B) 12.016.869,60	B) 0,00
Budgetierte Ansätze	C) -175,00	C) 4.149.040,99	C) 0,00
	D) -27.793,40		D) 0,00
Epl. 01	E) 104.000,00		E) 494.520,99
	F) 0,00		F) 0,00
	Verbl. Rest für HJ 2012		3.168.500,00