

Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2004
für den Einzelplan 11
Bayerischer Oberster Rechnungshof

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 11

Anlagen:

- I** Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung sowie Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
- II** Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand von Sondervermögen und Rücklagen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
- III** Erklärung
- IV** Abgleichung der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
 - 1. Abschnitt: Gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben
 - 2. Abschnitt: Verstärkungsfähige Personalausgaben
- V** Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für Personalausgaben bei Tit. 461 01 der Sammelkapitel in den Einzelplänen 01 bis 12 und 15 sowie des Kapitels 13 03
- VI** Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
- VII/1** Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der in den Einzelplänen veranschlagten Verstärkungsmittel (ohne Titel 548 01)
- VII/2** Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 11 02 Titel 548 01 veranschlagten Verstärkungsmittel
- VII/3** Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei einem Ressort für andere Einzelpläne veranschlagten Verstärkungsmittel für Sachverständige, Forschungsaufträge, Umwelt- und Naturschutz etc. (auch Kap. 13 03 Tit. 529 03)
- VIII/1** Nachweisung der Einsparungen zugunsten von Minderausgaben insbesondere in den Sammelkapiteln der jeweiligen Einzelpläne (ohne Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX)
- VIII/2** Nachweisung der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 11 02 veranschlagten Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach SGB IX

- IX/1** Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG 2003/2004 sowie der Einsparungen zugunsten der Minder-
ausgaben bei Kap. 13 03 Tit. 749 74
- IX/2** Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 13 03/519 74, 701 74 und 710 74 vorgesehenen Verstärkungsmöglichkeit für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden in sämtlichen Einzelplänen.
- X** Budgetabrechnung

Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2004

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

über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplans 11

Bayerischer Oberster Rechnungshof

Zentralrechnung 2004

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen u. dgl.			
111 01	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 6.135,48 B) -,-	6.135,48
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 5.007,47 B) -,-	5.007,47
Gesamteinnahmen		A) 11.142,95 B) -,-	11.142,95
Ausgaben			
Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 6.344.705,79 B) -,-	6.344.705,79
422 11	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	A) -,- B) -,-	-,-
422 31	Bezüge der abgeordneten Beamten	A) 39.547,73 B) -,-	39.547,73
425 01	Vergütungen der Angestellten	A) 594.752,92 B) -,-	594.752,92
425 11	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	A) -,- B) -,-	-,-
425 41	Überstundenvergütungen für Angestellte	A) -,- B) -,-	-,-
426 01	Löhne der Arbeiter	A) 79.188,90 B) -,-	79.188,90
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 72.723,74 B) 12.475,75	85.199,49
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	A) 4.606,53 B) -,-	4.606,53
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 73.296,12 B) -,-	73.296,12
517 05	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 38.233,40 B) -,-	38.233,40
518 11	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A) 8.171,18 B) -,-	8.171,18

Zentralrechnung 2004

11 01

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr EUR	weniger EUR	
5	6	7	8	9
A) -,- B) -,-	-,-			111 01
A) 6.100,00 B) -,-	6.100,00	35,48		119 49
A) 5.000,00 B) -,-	5.000,00	7,47		124 01
A) 11.100,00 B) -,-	11.100,00	42,95	-,-	
	Saldo	42,95		
A) 6.144.100,00 B) -,-	6.144.100,00	200.605,79		422 01
A) -,- B) -,-	-,-			422 11
A) 118.500,00 B) -,-	118.500,00		78.952,27	422 31
A) 643.200,00 B) -,-	643.200,00		48.447,08	425 01
A) -,- B) -,-	-,-			425 11
A) -,- B) -,-	-,-			425 41
A) 119.300,00 B) -,-	119.300,00		40.111,10	426 01
A) 111.500,00 B) 7.074,01	118.574,01		33.374,52	511 01
A) 11.200,00 B) 4.842,14	16.042,14		11.435,61	514 01
A) 79.800,00 B) -,-	79.800,00		6.503,88	517 01
A) 37.200,00 B) -,-	37.200,00	1.033,40		517 05
A) 8.400,00 B) 5.348,44	13.748,44		5.577,26	518 11

Zentralrechnung 2004

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 304.867,83 B) --,--	304.867,83
529 01	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 1.989,08 B) --,--	1.989,08
531 01	Herausgabe amtlicher Blätter	A) 6.677,68 B) --,--	6.677,68
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 273,90 B) 3.765,51	4.039,41
Sonstige Sachinvestitionen			
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A) --,-- B) --,--	--,--
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 48.707,80 B) 204.956,51	253.664,31
Gesamtausgaben		A) 7.617.742,60 B) 221.197,77	7.838.940,37
Abschluss			
Verwaltungseinnahmen u. dgl.		A) 11.142,95 B) --,--	11.142,95
Gesamteinnahmen		A) 11.142,95 B) --,--	11.142,95
Personalausgaben		A) 7.058.195,34 B) --,--	7.058.195,34
Sächliche Verwaltungsausgaben		A) 510.839,46 B) 16.241,26	527.080,72
Sonstige Sachinvestitionen		A) 48.707,80 B) 204.956,51	253.664,31
Gesamtausgaben		A) 7.617.742,60 B) 221.197,77	7.838.940,37
- Zuschuss / + Überschuss		A) -7.606.599,65 B) -221.197,77	-7.827.797,42

Zentralrechnung 2004

11 01

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest EUR			mehr EUR	weniger EUR	
5		6	7	8	9
A)	357.000,00	357.000,00		52.132,17	519 01
B)	-,--				
A)	2.400,00	2.400,00		410,92	529 01
B)	-,--				
A)	5.100,00	5.437,30	1.240,38		531 01
B)	337,30				
A)	2.700,00	4.498,41		459,00	546 49
B)	1.798,41				
A)	-,--	-,--			811 01
B)	-,--				
A)	123.000,00	273.487,00		19.822,69	812 01
B)	150.487,00				
A)	7.763.400,00	7.933.287,30	202.879,57	297.226,50	
B)	169.887,30				
A)	11.100,00	11.100,00	42,95	-,--	
B)	-,--				
A)	11.100,00	11.100,00	42,95	-,--	
B)	-,--				
A)	7.025.100,00	7.025.100,00	200.605,79	167.510,45	
B)	-,--				
A)	615.300,00	634.700,30	2.273,78	109.893,36	
B)	19.400,30				
A)	123.000,00	273.487,00	-,--	19.822,69	
B)	150.487,00				
A)	7.763.400,00	7.933.287,30	202.879,57	297.226,50	
B)	169.887,30				
A)	-7.752.300,00	-7.922.187,30	-202.836,62	-297.226,50	
B)	-169.887,30				

Zentralrechnung 2004

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
Ausgaben			
Personalausgaben			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 425 41. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
422 45	Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 28.800,00 B) -,-	28.800,00
425 41	Überstundenvergütungen für Angestellte <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 422 41. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	A) 255,65 B) -,-	255,65
453 01	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	A) 4.091,52 B) 29.662,98	33.754,50
459 31	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
461 01	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplans <i>Verstärkungsfähig sind die Titel 421 01 bis 426 49 ohne die Titel innerhalb von TG. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Gehalts- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
461 05	Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte mit dienstlichem Wohnsitz in München nach Art. 86b BayBG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	A) 25.256,72 B) -,-	25.256,72
462 01	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt	A) -,- B) -,-	-,-
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 227.316,78 B) -,-	227.316,78
511 21	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	A) 3.100,00 B) -,-	3.100,00
525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus diesem Ansatz dürfen Reisekosten im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung bestritten werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i>	A) 36.143,32 B) 1.929,35	38.072,67
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	A) -,- B) -,-	-,-

Zentralrechnung 2004

11 02

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B)		Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
	EUR	EUR	mehr EUR	weniger EUR	
5	6	7	8	9	
A) -,- B) -,-		-,-			422 41
A) 28.800,00 B) -,-	28.800,00				422 45
A) 500,00 B) -,-	500,00			500,00	425 41
A) 1.000,00 B) -,-	1.000,00			744,35	443 01
A) 23.000,00 B) 18.666,42	41.666,42			7.911,92	453 01
A) -,- B) -,-		-,-			459 31
A) -,- B) -,-		-,-			461 01
A) 29.200,00 B) -,-	29.200,00			3.943,28	461 05
A) -360.000,00 B) -,-	-360.000,00	360.000,00			462 01
A) 262.400,00 B) 3.457,14	265.857,14			38.540,36	511 01
A) 3.100,00 B) -,-	3.100,00				511 21
A) 45.000,00 B) 722,67	45.722,67			7.650,00	525 01
A) -,- B) -,-		-,-			526 01

Zentralrechnung 2004

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel 1	Zweckbestimmung 2	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR 3	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR 4
526 11	Kosten für Sachverständige	A) -,- B) -,-	-,-
527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A) 355.154,18 B) -,-	355.154,18
527 21	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	A) 811,84 B) -,-	811,84
529 02	Zur Verfügung des Bayer. Obersten Rechnungshofs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A) 4.165,23 B) -,-	4.165,23
531 11	Fachveröffentlichungen	A) -,- B) -,-	-,-
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) -,-	-,-
548 01	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
549 01	Globale Minderung der sächlichen Verwaltungsausgaben und der Sachinvestitionen <i>Die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben und Sachinvestitionen dürfen in Höhe dieser Minderausgabe nicht in Anspruch genommen werden.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
Baumaßnahmen			
702 01	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnischen Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	A) -,- B) -,-	-,-
Sonstige Sachinvestitionen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 107.295,63 B) 122.801,56	230.097,19
Besondere Finanzierungsausgaben			
989 01	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX <i>Die zur Leistung der Schwerbehindertenabgabe im Einzelplan 13 bei 13 03/989 01 erforderlichen Ausgabemittel sind durch Einsparungen von Haushaltsmitteln in den jeweiligen Einzelplänen entsprechend der nichtbesetzten Pflichtarbeitsplätze einzusparen. Die Minderausgabe erhöht oder vermindert sich auf die tatsächlich auf das Ressort entfallende Ausgleichsabgabe. Die Einsparstellen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. Vgl. Erläuterung zu 13 03/989 01.</i>	A) -,- B) -,-	-,-

Zentralrechnung 2004

11 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
EUR		EUR	EUR	EUR	
5		6	7	8	9
A)	7.700,00				526 11
B)	-,-	7.700,00		7.700,00	
A)	345.000,00				527 01
B)	2.242,26	347.242,26	7.911,92		
A)	1.000,00				527 21
B)	-,-	1.000,00		188,16	
A)	5.600,00				529 02
B)	-,-	5.600,00		1.434,77	
A)	-,-				531 11
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				532 01
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				548 01
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				549 01
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				702 01
B)	-,-	-,-			
A)	293.700,00				812 01
B)	30.452,19	324.152,19		94.055,00	
A)	-800,00				989 01
B)	-,-	-800,00	800,00		

Zentralrechnung 2004

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
Titelgruppen			
61 - 65 Versorgung und Beihilfen			
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>			
424 61	Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage	A) 105.239,60 B) --,--	105.239,60
432 61	Ruhegehälter	A) 7.814.169,21 B) --,--	7.814.169,21
432 62	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	A) 2.226.116,31 B) --,--	2.226.116,31
434 61	Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage	A) 211.550,38 B) --,--	211.550,38
441 61	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	A) 783.363,45 B) --,--	783.363,45
441 62	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	A) --,-- B) --,--	--,--
441 63	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	A) --,-- B) --,--	--,--
441 64	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen an Angestellte und Arbeiter	A) 517,29 B) --,--	517,29
441 65	Einsparmaßnahmen im Beihilfebereich <i>Die Minderausgaben sind bei den jeweiligen Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	A) --,-- B) --,--	--,--
446 61	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	A) 1.771.830,27 B) --,--	1.771.830,27
446 62	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	A) --,-- B) --,--	--,--
Summe der Titelgruppe		A) 12.912.786,51 B) --,--	12.912.786,51
66 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR -			
<i>Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
425 66	Zeitangestellte und Aushilfsangestellte	A) --,-- B) --,--	--,--
525 66	Aus- und Fortbildung	A) --,-- B) --,--	--,--
526 66	Ausgaben für Sachverständige	A) --,-- B) --,--	--,--
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	A) --,-- B) --,--	--,--

Zentralrechnung 2004

11 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
EUR		EUR	EUR	EUR	
5		6	7	8	9
A)	82.400,00				424 61
B)	-,-	82.400,00	22.839,60		
A)	8.817.800,00				432 61
B)	-,-	8.817.800,00		1.003.630,79	
A)	2.484.300,00				432 62
B)	-,-	2.484.300,00		258.183,69	
A)	122.700,00				434 61
B)	-,-	122.700,00	88.850,38		
A)	940.800,00				441 61
B)	-,-	940.800,00		157.436,55	
A)	-,-				441 62
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				441 63
B)	-,-	-,-			
A)	800,00				441 64
B)	-,-	800,00		282,71	
A)	-240.800,00				441 65
B)	-,-	-240.800,00	240.800,00		
A)	1.719.500,00				446 61
B)	-,-	1.719.500,00	52.330,27		
A)	-,-				446 62
B)	-,-	-,-			
A)	13.927.500,00		404.820,25	1.419.533,74	
B)	-,-	13.927.500,00			
		Saldo		1.014.713,49	
A)	-,-				425 66
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				525 66
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				526 66
B)	-,-	-,-			
A)	-,-				547 66
B)	-,-	-,-			

Zentralrechnung 2004

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
812 66	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	A) -,- B) -,-	-,-
	Summe der Titelgruppe	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) 13.705.177,38 B) 154.393,89	13.859.571,27
	Abschluss		
	Personalausgaben	A) 12.971.190,40 B) 29.662,98	13.000.853,38
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 626.691,35 B) 1.929,35	628.620,70
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 107.295,63 B) 122.801,56	230.097,19
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) -,- B) -,-	-,-
	Gesamtausgaben	A) 13.705.177,38 B) 154.393,89	13.859.571,27
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -13.705.177,38 B) -154.393,89	-13.859.571,27

Zentralrechnung 2004

11 02

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
EUR		EUR	EUR	EUR	
5		6	7	8	9
A)	-,-				812 66
B)	-,-	-,-			
A)	-,-		-,-	-,-	
B)	-,-	-,- Saldo	-,-	-,-	
A)	14.612.700,00	14.668.240,68	773.532,17	1.582.201,58	
B)	55.540,68				
A)	13.650.000,00	13.668.666,42	764.820,25	1.432.633,29	
B)	18.666,42				
A)	669.800,00	676.222,07	7.911,92	55.513,29	
B)	6.422,07				
A)	293.700,00	324.152,19	-,-	94.055,00	
B)	30.452,19				
A)	-800,00	-800,00	800,00	-,-	
B)	-,-				
A)	14.612.700,00	14.668.240,68	773.532,17	1.582.201,58	
B)	55.540,68				
A)	-14.612.700,00	-14.668.240,68	-773.532,17	-1.582.201,58	
B)	-55.540,68				

Zentralrechnung 2004

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
Einnahmen			
Verwaltungseinnahmen u. dgl.			
111 01	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	A) -,- B) -,-	-,-
119 49	Vermischte Einnahmen	A) 30,00 B) -,-	30,00
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	A) 7.126,19 B) -,-	7.126,19
Gesamteinnahmen		A) 7.156,19 B) -,-	7.156,19
Ausgaben			
Personalausgaben			
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	A) 6.058.502,69 B) -,-	6.058.502,69
422 11	Bezüge der Beamten zur Anstellung und der Richter auf Probe	A) -,- B) -,-	-,-
422 31	Bezüge der abgeordneten Beamten	A) -,- B) -,-	-,-
425 01	Vergütungen der Angestellten	A) 943.862,15 B) -,-	943.862,15
425 11	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte	A) -,- B) -,-	-,-
425 17	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte zur Überbrückung von Elternzeit gemäß Art. 6 Abs. 3 HG	A) -6,55 B) -,-	-6,55
425 41	Überstundenvergütungen für Angestellte	A) -,- B) -,-	-,-
426 01	Löhne der Arbeiter	A) 9.981,16 B) -,-	9.981,16
Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A) 74.914,07 B) 36.237,69	111.151,76
514 11	Dienst- und Schutzkleidung	A) -,- B) -,-	-,-
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 87.586,75 B) -,-	87.586,75
517 05	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A) 45.260,06 B) -,-	45.260,06

Zentralrechnung 2004

11 04

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr EUR	weniger EUR	
5	6	7	8	9
A) -,- B) -,-	-,-			111 01
A) 200,00 B) -,-	200,00		170,00	119 49
A) 7.200,00 B) -,-	7.200,00		73,81	124 01
A) 7.400,00 B) -,-	7.400,00	-,-	243,81	
	Saldo		243,81	
A) 6.190.700,00 B) -,-	6.190.700,00		132.197,31	422 01
A) -,- B) -,-	-,-			422 11
A) 125.700,00 B) -,-	125.700,00		125.700,00	422 31
A) 974.400,00 B) -,-	974.400,00		30.537,85	425 01
A) -,- B) -,-	-,-			425 11
A) -,- B) -,-	-,-		6,55	425 17
A) -,- B) -,-	-,-			425 41
A) 10.100,00 B) -,-	10.100,00		118,84	426 01
A) 127.300,00 B) 11.241,51	138.541,51		27.389,75	511 01
A) -,- B) -,-	-,-			514 11
A) 98.600,00 B) -,-	98.600,00		11.013,25	517 01
A) 54.500,00 B) -,-	54.500,00		9.239,94	517 05

Zentralrechnung 2004

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A) 215.363,72 B) 31.008,63	246.372,35
518 11	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	A) --, B) --,	--,
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	A) 64.810,66 B) 118.008,15	182.818,81
532 11	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A) 5.899,41 B) --,	5.899,41
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	A) 2.361,98 B) --,	2.361,98
Baumaßnahmen			
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A) --, B) --,	--,
Sonstige Sachinvestitionen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	A) 14.810,02 B) 113.922,35	128.732,37
Gesamtausgaben		A) 7.523.346,12 B) 299.176,82	7.822.522,94
Abschluss			
Verwaltungseinnahmen u. dgl.		A) 7.156,19 B) --,	7.156,19
Gesamteinnahmen		A) 7.156,19 B) --,	7.156,19
Personalausgaben		A) 7.012.339,45 B) --,	7.012.339,45
Sächliche Verwaltungsausgaben		A) 496.196,65 B) 185.254,47	681.451,12
Sonstige Sachinvestitionen		A) 14.810,02 B) 113.922,35	128.732,37
Gesamtausgaben		A) 7.523.346,12 B) 299.176,82	7.822.522,94
- Zuschuss / + Überschuss		A) -7.516.189,93 B) -299.176,82	-7.815.366,75

Zentralrechnung 2004

11 04

A) Haushaltsbetrag		Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
B) Vorjahresrest			mehr	weniger	
EUR		EUR	EUR	EUR	
5		6	7	8	9
A)	238.700,00				518 01
B)	7.672,35	246.372,35			
A)	1.600,00				518 11
B)	-,--	1.600,00		1.600,00	
A)	173.500,00				519 01
B)	38.813,81	212.313,81		29.495,00	
A)	15.000,00				532 11
B)	-,--	15.000,00		9.100,59	
A)	2.500,00				546 49
B)	-,--	2.500,00		138,02	
A)	-,--				701 01
B)	-,--	-,--			
A)	80.000,00				812 01
B)	85.732,37	165.732,37		37.000,00	
A)	8.092.600,00				
B)	143.460,04	8.236.060,04		413.537,10	
		Saldo		413.537,10	
A)	7.400,00				
B)	-,--	7.400,00		243,81	
A)	7.400,00				
B)	-,--	7.400,00		243,81	
		Saldo		243,81	
A)	7.300.900,00				
B)	-,--	7.300.900,00		288.560,55	
A)	711.700,00				
B)	57.727,67	769.427,67		87.976,55	
A)	80.000,00				
B)	85.732,37	165.732,37		37.000,00	
A)	8.092.600,00				
B)	143.460,04	8.236.060,04		413.537,10	
		Saldo		413.537,10	
A)	-8.085.200,00				
B)	-143.460,04	-8.228.660,04		-413.293,29	
		Saldo		-413.293,29	

Zentralrechnung 2004

Epl. 11 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	Zweckbestimmung	A) Istergebnis B) verbliebener Rest EUR	Gesamtist (Spalte 3A + 3B) EUR
1	2	3	4
	Abschluss Epl. 11		
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A) 18.299,14 B) --,--	18.299,14
	Gesamteinnahmen	A) 18.299,14 B) --,--	18.299,14
	Personalausgaben	A) 27.041.725,19 B) 29.662,98	27.071.388,17
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A) 1.633.727,46 B) 203.425,08	1.837.152,54
	Sonstige Sachinvestitionen	A) 170.813,45 B) 441.680,42	612.493,87
	Besondere Finanzierungsausgaben	A) --,-- B) --,--	--,--
	Gesamtausgaben	A) 28.846.266,10 B) 674.768,48	29.521.034,58
	- Zuschuss / + Überschuss	A) -28.827.966,96 B) -674.768,48	-29.502.735,44

Zentralrechnung 2004

Epl. 11

A) Haushaltsbetrag B) Vorjahresrest	Gesamtsoll (Spalte 5A + 5B) EUR	Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll		Titel
		mehr EUR	weniger EUR	
5	6	7	8	9
A) 18.500,00 B) --,--	18.500,00	42,95	243,81	
A) 18.500,00 B) --,--	18.500,00 Saldo	42,95	243,81 200,86	
A) 27.976.000,00 B) 18.666,42	27.994.666,42	965.426,04	1.888.704,29	
A) 1.996.800,00 B) 83.550,04	2.080.350,04	10.185,70	253.383,20	
A) 496.700,00 B) 266.671,56	763.371,56	--,--	150.877,69	
A) -800,00 B) --,--	-800,00	800,00	--,--	
A) 30.468.700,00 B) 368.888,02	30.837.588,02 Saldo	976.411,74	2.292.965,18 1.316.553,44	
A) -30.450.200,00 B) -368.888,02	-30.819.088,02 Saldo	-976.368,79	-2.292.721,37 -1.316.352,58	

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

München, den 23. Mai 2005

Bayer. Staatshauptkasse

Krauspenhaar

Kofler

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

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

Kapitel Titel	Außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben EUR	davon über- und außer- planmäßige Ausgaben einschl. Vorgriffe EUR	Begründung / Erläuterung (Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
1	2	3	4
<u>1101</u>			<u>Bayerischer Oberster Rechnungshof</u>
422 01	200.605,79	-	Anl. IV/1
517 05	1.033,40	-	gedeckt durch Tit. 511 01 (Budgetierung)
531 01	1.240,38	-	gedeckt durch Tit. 518 11 (Budgetierung)
<u>1102</u>			<u>Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11</u>
462 01	360.000,00	-	Anl. V
527 01	7.911,92	-	gedeckt durch Tit. 453 01 (Budgetierung)
989 01	800,00	-	Anl. VIII/2
424 61	22.839,60	-	Anl. IV/2
434 61	88.850,38	-	Anl. IV/2
441 65	240.800,00	-	Anl. IV/2
446 61	52.330,27	-	Anl. IV/2

Epl. 11

Anlage III

Bayer. Oberster Rechnungshof

Haushaltsjahr 2004

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, 18. Juli 2005

Der Präsident
des Bayer. Obersten Rechnungshofs

gez.
Dr. Fischer-Heidlberger

Abgleichung

der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben

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

Einzelplan 11

Kapitel Titel	Haushalts- betrag Tsd. EUR	Istausgabe EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag		Vermerke
			mehr EUR	weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gemeinsam bewirtsch. Personalausgaben					
1101 42201	6.144,1	6.344.705,79	200.605,79		
42231	118,5	39.547,73		78.952,27	
42501	643,2	594.752,92		48.447,08	
1104 42201	6.190,7	6.058.502,69		132.197,31	
42231	125,7			125.700,00	
42501	974,4	943.862,15		30.537,85	
Summe	14.196,6	13.981.371,28	200.605,79	415.834,51	
				215.228,72	
Ges. Summe	14.196,6	13.981.371,28	200.605,79	415.834,51	
				215.228,72	

Einzelplan 11

Kapitel Titel	Haushalts- betrag Tsd. EUR	Istausgabe EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag		Vermerke
			mehr EUR	weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
2. Verstärkungsfähige Personalausgaben					
1101 42601	119,3	79.188,90		40.111,10	
1102 46105	29,2	25.256,72		3.943,28	
42461	82,4	105.239,60	22.839,60		
43261	8.817,8	7.814.169,21		1.003.630,79	
43262	2.484,3	2.226.116,31		258.183,69	
43461	122,7	211.550,38	88.850,38		
44161	940,8	783.363,45		157.436,55	
44164	0,8	517,29		282,71	
44165	-240,8		240.800,00		
44661	1.719,5	1.771.830,27	52.330,27		
1104 42517		-6,55		6,55	
42601	10,1	9.981,16		118,84	
Summe	14.086,1	13.027.206,74	404.820,25	1.463.713,51	
				1.058.893,26	
Ges. Summe	14.086,1	13.027.206,74	404.820,25	1.463.713,51	
				1.058.893,26	

Nachweisung

der Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für Personalausgaben
bei Titel 461 01 der Sammelkapitel in den Einzelplänen 01 bis 12 und 15 sowie des Kapitels 13 03

	Mehrausgabe	Vermerke
	EUR	
1	2	3
Mehr-(+) oder Minderausgabe (-) bei den gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben (Anlage IV Abschnitt 1)	-215.228,72	
Mehr-(+) oder Minderausgabe (-) bei den verstärkungsfähigen Personalausgaben (Anlage IV Abschnitt 2)	-1.058.893,26	
Dazu Betrag der bei Kap. 11 02 Tit. 462 01 veranschlagten globalen Minderausgaben für Personalausgaben	360.000,00	
Dazu Betrag der auf den Epl. entfallenden Teil der globalen Minderausgaben aufgrund der Verschiebung des Zahlungszeitpunkts im Tarifbereich (13 03/462 03)	2.742,28	
Zusammen :	-911.379,70	
Ab Betrag der bei Kap..... Titel veranschlagten Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	
Ab Betrag der Mehrausgabe der verstärkungsfähigen Personalausgaben, der nicht auf allgemeinen Besoldungs-/ Tarifierhöhungen beruht (vgl. Haushaltsvermerk zu 13 03 / 461 01)	0,00	
Erforderliche Verstärkungsmittel von (+)/ Verstärkungsmittel für (-) Kap. 13 03 Tit. 461 01	-911.379,70	

Epl. 11

Anlage VI

Bayer. Oberster Rechnungshof

Haushaltsjahr 2004

Nachweisung

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

Veränderung bei Kapitel/Titel	Veränderung der		Zustimmung des Staats- ministeriums der Finanzen vom Nr.
	Haushaltsbeträge Euro	Vorjahresreste Euro	
1	2,0	3	4
	Ausgaben		
1. Bisherige Einzelplan-Summe:	30.692.800,00	368.888,02	
2. Verminderung (-) gemäß NHG 2004	-224.100,00		
5. Neue Einzelplan-Summe:	30.468.700,00	368.888,02	

Epl. 11

Anlage VII / 1

Bayer. Oberster Rechnungshof

Haushaltsjahr 2004

Nachweisung
 der Ausgaben zu Lasten der in den Einzelplänen
 veranschlagten Verstärkungsmittel
 (ohne Titel 548 01 und 548 ..)

Mehrausgabe bei						
Kapitel	Titel 422 41 *) EUR	Titel 425 41 *) EUR	Titel *) EUR	Titel *) EUR	Titel *) EUR	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
11 02						
Summe :	0,00	0,00				
Soll :	0,00	500,00				
Nicht in An- spruch ge- nommen	0,00	500,00				

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

Epl. 11

Anlage VIII/2

Bayer. Oberster Rechnungshof

Haushaltsjahr 2004

Nachweisung

der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 11 02 veranschlagten Minderausgabe zur
Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach SGB IX

Minderausgabe bei Kap./Tit.	zugunsten Kap. 11 02/989 01 EUR	Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen FMS vom Nr.
1	2,0	3
11 01/812 01	800,00	zugestimmt mit FMS vom 26.4.2004 Az.: 15 - H 1200/11 - 10 534/04
Summe	800,00	

Budgetabschlüsse

Anlage X

Druckdatum: 17.05.2005 HJ 2004

Druckzeit: 13:14:18 Seite 1

Einzelplan	A) Haushaltsbetrag B) VJ-Rest C) +MeE/-MiE D) Deck. + von/- für E) VM + von/- für F) FM v. gem. bewirtschaft.PA	A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) ab: Istbetrag C) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)	A) Haush.Ges. Einsparung B) Abschließ. Willigung C) Einsp. f. üpl/apl D) in Abgang zu stellen (echte Einsparung) E) FM-Einzug	
1	2	3	4	5
Abschluss	A) 855.200,00	A) 1.021.380,18	A) 122.643,00	
Budgetierte Ansätze	B) 169.887,30	B) 636.747,08	B) 0,00	
Kapitel 1101	C) 21,47	C) 384.633,10	C) 0,00	
	D) -1.372,69		D) 40.792,33	
	E) -2.355,90		E) 0,00	
	F) 0,00			
	verbl. Rest f. HJ 2004		221.197,77	
Abschluss	A) 980.400,00	A) 1.035.940,68	A) 97.622,00	
Budgetierte Ansätze	B) 55.540,68	B) 733.101,43	B) 0,00	
Kapitel 1102	C) 0,00	C) 302.839,25	C) 0,00	
	D) 0,00		D) 823,36	
	E) 0,00		E) 50.000,00	
	F) 0,00			
	verbl. Rest f. HJ 2004		154.393,89	
Abschluss	A) 801.800,00	A) 944.751,76	A) 92.410,00	
Budgetierte Ansätze	B) 143.460,04	B) 520.987,83	B) 0,00	
Kapitel 1104	C) -121,90	C) 423.763,93	C) 0,00	
	D) 0,00		D) 7.177,11	
	E) -386,38		E) 25.000,00	
	F) 0,00			
	verbl. Rest f. HJ 2004		299.176,82	

Budgetabschlüsse

Anlage X

Druckdatum: 17.05.2005 HJ 2004

Druckzeit: 13:14:18 Seite 2

Einzelplan	A) Haushaltsbetrag B) VJ-Rest C) +MeE/-MiE D) Deck. + von/- für E) VM + von/- für F) FM v. gem. bewirtschaft.PA	A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F) B) ab: Istbetrag C) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)	A) Haush.Ges. Einsparung B) Abschließ. Willigung C) Einsp. f. üpl/apl D) in Abgang zu stellen (echte Einsparung) E) FM-Einzug	
1	2	3	4	5
Abschluss	A) 2.637.400,00	A) 3.002.072,62	A) 312.675,00	
Budgetierte Ansätze	B) 368.888,02	B) 1.890.836,34	B) 0,00	
Epl.: 11	C) -100,43	C) 1.111.236,28	C) 0,00	
	D) -1.372,69		D) 48.792,80	
	E) -2.742,28		E) 75.000,00	
	F) 0,00			
	verbl. Rest f. HJ 2004		674.768,48	