

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 080

**Staatliche Bauverwaltung -
Oberfinanzdirektionen -**

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 525 01 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen	9 447,96	—	9 447,96
			—	—	—
			9 447,96	—	9 447,96
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 01	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	8 065 805,96	—	8 065 805,96
			7 300 000,00	—	7 300 000,00
			765 805,96	—	765 805,96
381 00	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			300 000,00	—	300 000,00
			700 000,00	—	700 000,00
		siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00			
		Vermerke: an Titel 981 00			453 979,50
382 00	016	Zur Verrechnung der Erstattung von Baunebenkosten der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
		siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 982 00	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 080	9 075 253,92	—	9 075 253,92
			7 600 000,00	—	7 600 000,00
			1 475 253,92	—	1 475 253,92
		Mehreinnahmen			1 475 253,92
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 810 353,95 2 170 500,00 -360 146,05	— — —	1 810 353,95 2 170 500,00 -360 146,05
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 462 11 an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 000,00 229 032,41 91 113,64
425 01	016	Vergütungen der Angestellten	3 947 132,41 3 718 100,00 229 032,41	— — —	3 947 132,41 3 718 100,00 229 032,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		229 032,41
427 01	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22 623,80 42 000,00 -19 376,20	17 800,00 — 17 800,00	40 423,80 42 000,00 -1 576,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 576,20
514 01	016	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 570,15 5 100,00 -3 529,85	— — —	1 570,15 5 100,00 -3 529,85
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 505,05 24,80
514 02	016	Dienst- und Schutzkleidung	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 300,00
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
518 01	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
518 02	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	166,48 1 000,00 -833,52	— — —	166,48 1 000,00 -833,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		833,52
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15 000,00 — 15 000,00	— 10 000,00 -10 000,00	15 000,00 10 000,00 5 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 020 Titel 519 11		5 000,00
525 01	016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	13 585,18 21 000,00 -7 414,82	— 26 600,00 -26 600,00	13 585,18 47 600,00 -34 014,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 014,82

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 016	Sachverständige	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 000,00
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 000,00
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	77 624,21 110 000,00	49 800,00 25 000,00	127 424,21 135 000,00
		-32 375,79	24 800,00	-7 575,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 575,79
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	405,00 500,00	— —	405,00 500,00
		-95,00	—	-95,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	95,00
546 01 016	Vermischte Ausgaben	11 505,05 8 000,00	— —	11 505,05 8 000,00
		3 505,05	—	3 505,05
		Vermerke:	aus Titel 514 01	3 505,05
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 000,00
546 03 016	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 6 300,00	— —	— 6 300,00
		-6 300,00	—	-6 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 016	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 61 600,00	— —	— 61 600,00
		-61 600,00	—	-61 600,00
		Vermerke:	an Titel 519 03 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20	10 000,00 51 600,00
981 00 016	Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	753 979,50 300 000,00	— —	753 979,50 300 000,00
		453 979,50	—	453 979,50
		Vermerke:	aus Titel 381 00	453 979,50
982 00 016	Zur Verrechnung der Erstattung von Verwaltungsausga- ben der Bundesanstalt für Arbeit. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 382 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	101 595,72	—	101 595,72
	Angelegenheiten der Informationstechnik	345 600,00	—	345 600,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-244 004,28	—	-244 004,28
511 60	016 Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	20 257,67	—	20 257,67
		45 000,00	—	45 000,00
		-24 742,33	—	-24 742,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 742,33
525 60	016 Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	2 511,63	—	2 511,63
		11 000,00	—	11 000,00
		-8 488,37	—	-8 488,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 488,37
538 60	016 Ausgaben für Informationstechnik.	44 458,17	—	44 458,17
		140 000,00	—	140 000,00
		-95 541,83	—	-95 541,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			95 541,83
812 60	016 Erwerb von IT-Geräten	34 368,25	—	34 368,25
		149 600,00	—	149 600,00
		-115 231,75	—	-115 231,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			115 231,75
	Gesamtausgaben Kapitel 14 080	6 755 541,45	67 600,00	6 823 141,45
		6 811 000,00	61 600,00	6 872 600,00
		-55 458,55	6 000,00	-49 458,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			49 458,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—