

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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	248,11	—	248,11
			—	—	—
			248,11	—	248,11
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	6 700 000,00	—	6 700 000,00
			6 700 000,00	—	6 700 000,00
			—	—	—
381 00	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 080	7 700 248,11	—	7 700 248,11
			7 700 000,00	—	7 700 000,00
			248,11	—	248,11
		Mehreinnahmen			248,11
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 642 685,04	190 400,00	1 833 085,04
			1 682 900,00	175 300,00	1 858 200,00
			-40 214,96	15 100,00	-25 114,96
		Vermerke:			
		an Kapitel 14 020 Titel 462 14			20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 114,96
427 01	016	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 384 001,31 4 229 400,00	1 154 200,00 548 400,00	4 538 201,31 4 777 800,00
		-845 398,69	605 800,00	-239 598,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 14 020 Titel 462 14 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	17 763,48 20 000,00 201 835,21
				-239 598,69
453 01 016	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	22 580,51 40 000,00	— —	22 580,51 40 000,00
		-17 419,49	—	-17 419,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	17 419,49
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26 480,07 38 500,00	— —	26 480,07 38 500,00
		-12 019,93	—	-12 019,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 019,93
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 15 200,00	— —	— 15 200,00
		-15 200,00	—	-15 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 200,00
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 00	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	1 335,46 10 000,00	— —	1 335,46 10 000,00
		-8 664,54	—	-8 664,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 664,54
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— —	— —	— —
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	7 086,92 21 000,00	— —	7 086,92 21 000,00
		-13 913,08	—	-13 913,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 913,08
526 01 016	Sachverständige	47,73 1 000,00	— —	47,73 1 000,00
		-952,27	—	-952,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	952,27
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 00	2 000,00
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	79 429,92 115 000,00	— —	79 429,92 115 000,00
		-35 570,08	—	-35 570,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 570,08

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	329,90 1 000,00	— —	329,90 1 000,00
		-670,10	—	-670,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		670,10
546 01 016	Vermischte Ausgaben	3 605,71 16 000,00	— —	3 605,71 16 000,00
		-12 394,29	—	-12 394,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 394,29
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 250,00	—	1 250,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	2 000,00	—	2 000,00
		-750,00	—	-750,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		750,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	6 212,79 6 300,00	— —	6 212,79 6 300,00
		-87,21	—	-87,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87,21
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 84 000,00	— —	— 84 000,00
		-84 000,00	—	-84 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 000,00
981 00 990	Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	610 342,42 1 000 000,00	— —	610 342,42 1 000 000,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	-389 657,58	—	-389 657,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		389 657,58
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		129 250,07	84 000,00	213 250,07
Angelegenheiten der Informationstechnik		329 500,00	84 000,00	413 500,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-200 249,93	—	-200 249,93
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	19 692,59 46 300,00	— —	19 692,59 46 300,00
		-26 607,41	—	-26 607,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 607,41
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	2 875,48 13 000,00	— —	2 875,48 13 000,00
		-10 124,52	—	-10 124,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 124,52
538 60 016	Ausgaben für Informationstechnik.	96 534,21 125 200,00	— —	96 534,21 125 200,00
		-28 665,79	—	-28 665,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 665,79
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten	10 147,79 145 000,00	84 000,00 84 000,00	94 147,79 229 000,00
		-134 852,21	—	-134 852,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 852,21
Gesamtausgaben Kapitel 14 080		5 914 637,85 7 595 100,00	1 428 600,00 807 700,00	7 343 237,85 8 402 800,00
		-1 680 462,15	620 900,00	-1 059 562,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 059 562,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—