

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 01	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben	8 447 846,32	—	8 447 846,32
			7 300 000,00	—	7 300 000,00
			1 147 846,32	—	1 147 846,32
231 02	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund für die Betreuung von Bauaufgaben im Bereich der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland	—	—	—
			—	—	—
381 00	016	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten Baunebenkosten bei Bundesbauvorhaben siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	—	—	—
			—	—	—
382 00	016	Zur Verrechnung der Erstattung von Baunebenkosten der Bundesanstalt für Arbeit siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 982 00	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 080	8 447 846,32	—	8 447 846,32
			7 300 100,00	—	7 300 100,00
			1 147 746,32	—	1 147 746,32
		Mehreinnahmen			1 147 746,32
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	1 942 562,89 2 400 000,00 -457 437,11	— — —	1 942 562,89 2 400 000,00 -457 437,11
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		114 363,12 343 073,99
425 01	016	Vergütungen der Angestellten	3 814 363,12 3 700 000,00 114 363,12	— — —	3 814 363,12 3 700 000,00 114 363,12
			Vermerke: aus Titel 422 01		114 363,12
427 01	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 566,88 21 000,00 -12 433,12	— — —	8 566,88 21 000,00 -12 433,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 433,12

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 494,64 42 000,00 -16 505,36	— — —	25 494,64 42 000,00 -16 505,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 505,36
514 01	016	Haltung von Dienstfahrzeugen	955,81 5 100,00 -4 144,19	— — —	955,81 5 100,00 -4 144,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 144,19
514 02	016	Dienst- und Schutzkleidung	96,14 1 300,00 -1 203,86	— — —	96,14 1 300,00 -1 203,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 203,86
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 000,00
518 01	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— 75 000,00 -75 000,00	— — —	— 75 000,00 -75 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		75 000,00
518 02	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	209,94 1 000,00 -790,06	— — —	209,94 1 000,00 -790,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		790,06
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— 10 000,00 -10 000,00	10 000,00 — 10 000,00	10 000,00 10 000,00 —
525 01	016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	8 084,06 38 000,00 -29 915,94	26 600,00 — 26 600,00	34 684,06 38 000,00 -3 315,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 315,94

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 016	Sachverständige	87,39 3 000,00	— —	87,39 3 000,00
		-2 912,61	—	-2 912,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 912,61
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 100,00	— —	— 2 100,00
		-2 100,00	—	-2 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 100,00
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73 885,57 100 000,00	25 000,00 —	98 885,57 100 000,00
		-26 114,43	25 000,00	-1 114,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 114,43
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500,00
527 03 016	Pauschalierte Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 016	Vermischte Ausgaben	10 140,72 8 000,00	— —	10 140,72 8 000,00
		2 140,72	—	2 140,72
		Vermerke:	aus Titel 546 02	2 140,72
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 140,72 459,28
546 03 016	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	30 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 016	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
		—	—	—
981 00 016	Verrechnung der Baunebenkosten bei Bundesbaumaß- nahmen mit dem Bund Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
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 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	260 453,00	—	260 453,00
	Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	340 200,00	—	340 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-79 747,00	—	-79 747,00
511 60	016 Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	14 472,53	—	14 472,53
		45 000,00	—	45 000,00
		-30 527,47	—	-30 527,47
	Vermerke:			
	an Titel 538 60			29 504,26
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 023,21
525 60	016 Aus- und Fortbildung im Bereich der ADV.	8 596,54	—	8 596,54
		9 000,00	—	9 000,00
		-403,46	—	-403,46
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			403,46
538 60	016 Ausgaben für Datenverarbeitung	149 504,26	—	149 504,26
		120 000,00	—	120 000,00
		29 504,26	—	29 504,26
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			29 504,26
812 60	016 Erwerb von ADV-Geräten	87 879,67	—	87 879,67
		166 200,00	—	166 200,00
		-78 320,33	—	-78 320,33
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			78 320,33
	Gesamtausgaben Kapitel 14 080	6 144 900,16	61 600,00	6 206 500,16
		6 806 800,00	—	6 806 800,00
		-661 899,84	61 600,00	-600 299,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			600 299,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—