

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes	7 674 157,00	—	7 674 157,00
			7 300 000,00	—	7 300 000,00
			374 157,00	—	374 157,00
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	8 674 157,00	—	8 674 157,00
			8 300 000,00	—	8 300 000,00
			374 157,00	—	374 157,00
		Mehreinnahmen			374 157,00
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 746 878,17	128 000,00	1 874 878,17
			1 985 200,00	—	1 985 200,00
			-238 321,83	128 000,00	-110 321,83
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			31 763,20
		aus Titel 429 00			60 388,26
		an Kapitel 14 020 Titel 462 11			76 280,22
		an Kapitel 14 020 Titel 462 12			20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 666,67
					-110 321,83
427 01	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 016	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 881 426,18 4 161 800,00	151 400,00 —	4 032 826,18 4 161 800,00
		-280 373,82	151 400,00	-128 973,82
		Vermerke:	an Kapitel 14 010 Titel 422 01 an Titel 422 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 492,44 60 388,26 10 626,45 50 466,67
				-128 973,82
453 01 016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	25 626,45 15 000,00	— —	25 626,45 15 000,00
		10 626,45	—	10 626,45
		Vermerke:	aus Titel 429 00	10 626,45
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23 378,22 33 000,00	— 10 000,00	23 378,22 43 000,00
		-9 621,78	-10 000,00	-19 621,78
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 511,66 8 110,12 10 000,00
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen	694,74 5 100,00	— —	694,74 5 100,00
		-4 405,26	—	-4 405,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 405,26
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 Fahr- zeuge.....	2 511,66 1 000,00	— —	2 511,66 1 000,00
		1 511,66	—	1 511,66
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 511,66
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	1 021,50 21 000,00	— 15 000,00	1 021,50 36 000,00
		-19 978,50	-15 000,00	-34 978,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	19 978,50 15 000,00
526 01 016	Sachverständige	97,28 1 000,00	— —	97,28 1 000,00
		-902,72	—	-902,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	902,72
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	69 868,84 105 000,00	— 15 000,00	69 868,84 120 000,00
		-35 131,16	-15 000,00	-50 131,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	35 131,16 15 000,00
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	324,00 1 000,00	— —	324,00 1 000,00
		-676,00	—	-676,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	676,00
546 01 016	Vermischte Ausgaben	7 758,43 16 000,00	— —	7 758,43 16 000,00
		-8 241,57	—	-8 241,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 241,57
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 6 300,00	— —	— 6 300,00
		-6 300,00	—	-6 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 300,00
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	999 938,85 1 000 000,00	— —	999 938,85 1 000 000,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	-61,15	—	-61,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	61,15

Kapitel 14 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		153 344,23	84 000,00	237 344,23
Angelegenheiten der Informationstechnik		379 500,00	44 000,00	423 500,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-226 155,77	40 000,00	-186 155,77
511 60	016 Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	11 457,71	—	11 457,71
		46 300,00	30 000,00	76 300,00
		-34 842,29	-30 000,00	-64 842,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 842,29
			Reste-Inabgangstellung	30 000,00
525 60	016 Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.....	1 179,34	—	1 179,34
		13 000,00	—	13 000,00
		-11 820,66	—	-11 820,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 820,66
538 60	016 Ausgaben für Informationstechnik.....	108 262,26	—	108 262,26
		125 200,00	14 000,00	139 200,00
		-16 937,74	-14 000,00	-30 937,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 937,74
			Reste-Inabgangstellung	14 000,00
812 60	016 Erwerb von IT-Geräten	32 444,92	84 000,00	116 444,92
		195 000,00	—	195 000,00
		-162 555,08	84 000,00	-78 555,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	78 555,08
Gesamtausgaben Kapitel 14 080		6 912 868,55	363 400,00	7 276 268,55
		7 820 200,00	84 000,00	7 904 200,00
		-907 331,45	279 400,00	-627 931,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		627 931,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—