

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 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 | 7 122 858,30 | — | 7 122 858,30 |
| | | | 7 100 000,00 | — | 7 100 000,00 |
| | | | 22 858,30 | — | 22 858,30 |
| 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 | 8 122 858,30 | — | 8 122 858,30 |
| | | | 8 100 000,00 | — | 8 100 000,00 |
| | | | 22 858,30 | — | 22 858,30 |
| | | Mehreinnahmen | | | 22 858,30 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 422 01 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 1 751 623,61 | 175 300,00 | 1 926 923,61 |
| | | | 1 799 000,00 | 128 000,00 | 1 927 000,00 |
| | | | -47 376,39 | 47 300,00 | -76,39 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 14 020 Titel 462 11 | | | 14 400,00 |
| | | an Kapitel 14 020 Titel 462 12 | | | 20 000,00 |
| | | an Kapitel 14 020 Titel 462 13 | | | 11 700,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 15 766,67 |
| | | aus Titel 429 00 | | | 61 790,28 |
| | | | | | -76,39 |
| 427 01 | 016 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 14 080

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 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 | 3 569 417,45 4 236 600,00 | 548 400,00 151 400,00 | 4 117 817,45 4 388 000,00 |
| | | -667 182,55 | 397 000,00 | -270 182,55 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 462 20 | | 75 412,00 |
| | | an Titel 422 01 | | 61 790,28 |
| | | an Kapitel 14 010 Titel 422 01 | | 646,94 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 132 333,33 |
| | | | | -270 182,55 |
| 453 01 016 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung | 29 203,02 40 000,00 | — — | 29 203,02 40 000,00 |
| | | -10 796,98 | — | -10 796,98 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 10 796,98 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 016 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 23 677,12 38 500,00 | — — | 23 677,12 38 500,00 |
| | | -14 822,88 | — | -14 822,88 |
| | Vermerke: | an Titel 526 02 | | 9 904,49 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 918,39 |
| 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. | 375,53 1 300,00 | — — | 375,53 1 300,00 |
| | | -924,47 | — | -924,47 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 924,47 |
| 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..... | 1 083,96 10 000,00 | — — | 1 083,96 10 000,00 |
| | | -8 916,04 | — | -8 916,04 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 916,04 |
| 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. | 7 004,74 21 000,00 | — — | 7 004,74 21 000,00 |
| | | -13 995,26 | — | -13 995,26 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 13 995,26 |
| 526 01 016 | Sachverständige | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000,00 |
| 526 02 016 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 11 904,49 2 000,00 | — — | 11 904,49 2 000,00 |
| | | 9 904,49 | — | 9 904,49 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 9 904,49 |
| 527 01 016 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 70 688,40 115 000,00 | — — | 70 688,40 115 000,00 |
| | | -44 311,60 | — | -44 311,60 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 44 311,60 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2007 Reste 2006 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. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 000,00 |
| 546 01 016 | Vermischte Ausgaben | 6 190,25 16 000,00 | — — | 6 190,25 16 000,00 |
| | | -9 809,75 | — | -9 809,75 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 9 809,75 |
| 546 02 016 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 5,60 2 000,00 | — — | 5,60 2 000,00 |
| | | -1 994,40 | — | -1 994,40 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 994,40 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 016 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 3 765,32 6 300,00 | — — | 3 765,32 6 300,00 |
| | | -2 534,68 | — | -2 534,68 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 534,68 |
| 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 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden. | 1 000 000,00 1 000 000,00 | — — | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| | | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 94 255,28 | 84 000,00 | 178 255,28 |
| | | 349 500,00 | 84 000,00 | 433 500,00 |
| | Angelegenheiten der Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -255 244,72 | — | -255 244,72 |
| 511 60 016 | Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT | 13 444,70 46 300,00 | — — | 13 444,70 46 300,00 |
| | | -32 855,30 | — | -32 855,30 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 32 855,30 |
| 525 60 016 | Aus- und Fortbildung im Bereich der IT. | 670,00 13 000,00 | — — | 670,00 13 000,00 |
| | | -12 330,00 | — | -12 330,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 12 330,00 |
| 538 60 016 | Ausgaben für Informationstechnik. | 69 626,40 125 200,00 | — — | 69 626,40 125 200,00 |
| | | -55 573,60 | — | -55 573,60 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 55 573,60 |
| 812 60 016 | Erwerb von IT-Geräten | 10 514,18 165 000,00 | 84 000,00 84 000,00 | 94 514,18 249 000,00 |
| | | -154 485,82 | — | -154 485,82 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 154 485,82 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 080 | 6 569 194,77 7 738 400,00 | 807 700,00 363 400,00 | 7 376 894,77 8 101 800,00 |
| | | -1 169 205,23 | 444 300,00 | -724 905,23 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 724 905,23 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |