

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektionen -**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. 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.	6 200 000,00	—	6 200 000,00
			6 573 200,00	—	6 573 200,00
			-373 200,00	—	-373 200,00
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 12 070.	7 200 000,00	—	7 200 000,00
			7 573 200,00	—	7 573 200,00
			-373 200,00	—	-373 200,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			373 200,00

A u s g a b e n
Personalausgaben

4 (6) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (1) kw ab 01.01.2010, - (1) kw ab 01.01.2011, 1 (1) kw ab 01.01.2012, 1 (1) kw ab 01.01.2013, 1 (1) kw ab 01.01.2014, 1 (1) kw ab 01.01.2015.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 509 591,53	439 300,00	1 948 891,53
			1 761 000,00	551 700,00	2 312 700,00
			-251 408,47	-112 400,00	-363 808,47
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			907 611,30
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			754 719,77
		Reste-Inabgangstellung			551 700,00
					-363 808,47
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 471 788,70 4 293 400,00 -821 611,30	— — —	3 471 788,70 4 293 400,00 -821 611,30
	Vermerke: an Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			907 611,30 86 000,00
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 000,00
462 16 016	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 574,05 38 500,00 -3 925,95	— — —	34 574,05 38 500,00 -3 925,95
	Vermerke: an Titel 514 02			3 925,95
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Titel 514 02			15 200,00
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung.	196,35 1 300,00 -1 103,65	4 000,00 7 500,00 -3 500,00	4 196,35 8 800,00 -4 603,65
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			3 925,95 15 200,00 9 094,03 8 658,76 925,00 2 000,00 38 097,32 776,40 3 157,15 2 000,00 80 938,26 7 500,00 -4 603,65
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.	905,97 10 000,00 -9 094,03	— — —	905,97 10 000,00 -9 094,03
	Vermerke: an Titel 514 02			9 094,03
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 341,24 17 000,00 -8 658,76	— — —	8 341,24 17 000,00 -8 658,76
	Vermerke: an Titel 514 02			8 658,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 016	Sachverständige.	75,00 1 000,00 -925,00	— — —	75,00 1 000,00 -925,00
	Vermerke: an Titel 514 02			925,00
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 514 02			2 000,00
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 902,68 95 000,00 -38 097,32	— — —	56 902,68 95 000,00 -38 097,32
	Vermerke: an Titel 514 02			38 097,32
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	223,60 1 000,00 -776,40	— — —	223,60 1 000,00 -776,40
	Vermerke: an Titel 514 02			776,40
546 01 016	Vermischte Ausgaben.	6 842,85 10 000,00 -3 157,15	— — —	6 842,85 10 000,00 -3 157,15
	Vermerke: an Titel 514 02			3 157,15
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 Titel 514 02			2 000,00
549 10 016	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— — —	— — —	— — —
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 —	6 300,00 12 600,00 -6 300,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			6 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
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.	550 525,48 1 000 000,00 -449 474,52	— — —	550 525,48 1 000 000,00 -449 474,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			449 474,52
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	153 750,58	—	153 750,58
	Angelegenheiten der Informationstechnik	279 500,00	106 600,00	386 100,00
		-125 749,42	-106 600,00	-232 349,42
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	18 972,69 46 300,00 -27 327,31	— — —	18 972,69 46 300,00 -27 327,31
	Vermerke: an Titel 538 60			27 327,31
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	1 751,72 13 000,00 -11 248,28	— — —	1 751,72 13 000,00 -11 248,28
	Vermerke: an Titel 538 60			11 248,28

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 016	Ausgaben für Informationstechnik.	133 026,17 75 200,00 57 826,17	— — —	133 026,17 75 200,00 57 826,17
	Vermerke:	aus Titel 511 60 aus Titel 525 60 aus Titel 812 60		27 327,31 11 248,28 19 250,58
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten.	— 145 000,00 -145 000,00	— 106 600,00 -106 600,00	— 251 600,00 -251 600,00
	Vermerke:	an Titel 538 60 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 250,58 106 600,00 125 749,42
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	5 793 718,03 7 573 200,00 -1 779 481,97	449 600,00 672 100,00 -222 500,00	6 243 318,03 8 245 300,00 -2 001 981,97
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 001 981,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—