

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	5 500 000,00	—	5 500 000,00
			6 776 700,00	—	6 776 700,00
			-1 276 700,00	—	-1 276 700,00
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.	6 500 000,00	—	6 500 000,00
			7 776 700,00	—	7 776 700,00
			-1 276 700,00	—	-1 276 700,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 276 700,00

A u s g a b e n
Personalausgaben

3 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (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.	1 500 389,02	—	1 500 389,02
			1 786 700,00	439 300,00	2 226 000,00
			-286 310,98	-439 300,00	-725 610,98
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11		439 300,00 286 310,98
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	2 937 124,39 4 441 200,00	— —	2 937 124,39 4 441 200,00
		-1 504 075,61	—	-1 504 075,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 321,00 1 498 754,61
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	27 326,06 38 500,00	— —	27 326,06 38 500,00
		-11 173,94	—	-11 173,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 173,94
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	— 4 000,00	— 5 300,00
		-1 300,00	-4 000,00	-5 300,00
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		21,51 1 278,49 4 000,00
				-5 300,00
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.	1 207,96 10 000,00	— —	1 207,96 10 000,00
		-8 792,04	—	-8 792,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 792,04
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 480,85 17 000,00	— —	8 480,85 17 000,00
		-8 519,15	—	-8 519,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 519,15
526 01 016	Sachverständige.	1 021,51 1 000,00	— —	1 021,51 1 000,00
		21,51	—	21,51
	Vermerke:	aus Titel 514 02		21,51
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten.	-366,26 2 000,00	— —	-366,26 2 000,00
		-2 366,26	—	-2 366,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 366,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	89 566,69 95 000,00 -5 433,31	— — —	89 566,69 95 000,00 -5 433,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 433,31
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- 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
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 016	Vermischte Ausgaben.	6 220,65 10 000,00 -3 779,35	— — —	6 220,65 10 000,00 -3 779,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 779,35
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
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	— 12 600,00 -12 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 300,00 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.	480 368,60 1 000 000,00 -519 631,40	— — —	480 368,60 1 000 000,00 -519 631,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			519 631,40
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	167 379,09	—	167 379,09
	Angelegenheiten der Informationstechnik	279 500,00 -112 120,91	— —	279 500,00 -112 120,91
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	20 901,65 46 300,00 -25 398,35	— — —	20 901,65 46 300,00 -25 398,35
	Vermerke: an Titel 538 60			25 398,35
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	— 13 000,00 -13 000,00	— — —	— 13 000,00 -13 000,00
	Vermerke: an Titel 538 60			13 000,00
538 60 016	Ausgaben für Informationstechnik.	146 477,44 75 200,00 71 277,44	— — —	146 477,44 75 200,00 71 277,44
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 525 60 aus Titel 812 60			25 398,35 13 000,00 32 879,09 71 277,44

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten.	—	—	—
		145 000,00	—	145 000,00
		-145 000,00	—	-145 000,00
		Vermerke:	an Titel 538 60	32 879,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	112 120,91
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	5 218 718,56	—	5 218 718,56
		7 746 700,00	449 600,00	8 196 300,00
		-2 527 981,44	-449 600,00	-2 977 581,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 977 581,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—