

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.
3. 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 020 000,00	—	6 020 000,00
			7 694 000,00	—	7 694 000,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 674 000,00	—	-1 674 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 20.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
235 01	016	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 10	016	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
261 11	016	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	6 020 000,00	—	6 020 000,00
			7 694 000,00	—	7 694 000,00
			-1 674 000,00	—	-1 674 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 674 000,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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

1 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (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.	1 306 262,55 1 735 800,00 -429 537,45	— — —	1 306 262,55 1 735 800,00 -429 537,45
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		70 000,00 499 537,45 -429 537,45
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
427 02	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— —	— —	— —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 017 707,49 3 672 000,00 -654 292,51	— — —	3 017 707,49 3 672 000,00 -654 292,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		654 292,51
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	77,20 40 000,00 -39 922,80	— — —	77,20 40 000,00 -39 922,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 922,80
462 16	016	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— —	— —	— —

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	26 418,84 38 000,00 -11 581,16	— — —	26 418,84 38 000,00 -11 581,16
			Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 884,00 130,82 8 566,34 -11 581,16
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	71 880,00 71 900,00 -20,00	— — —	71 880,00 71 900,00 -20,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,00
518 01	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	122 784,00 119 900,00 2 884,00	— — —	122 784,00 119 900,00 2 884,00
			Vermerke: aus Titel 517 01		2 884,00
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	280 500,00 280 500,00	— —	280 500,00 280 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 730,82 1 600,00	— —	1 730,82 1 600,00
		130,82	—	130,82
	Vermerke: aus Titel 517 01			130,82
529 10 016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
529 20 016	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 12 016	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
546 10 016	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— —	— —	— —
546 20 016	Ausgaben für baukostenunabhängige Leistungen für den Bund. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Kostenerstattungen des Bundes für baukostenunabhängige Leistungen geleistet werden.	572 674,83 1 000 000,00	— —	572 674,83 1 000 000,00
		-427 325,17	—	-427 325,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			427 325,17
547 10 016	sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	152 831,43 176 000,00	— —	152 831,43 176 000,00
		-23 168,57	—	-23 168,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 168,57
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	— —	— —	— —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 5 700,00	— —	— 5 700,00
		-5 700,00	—	-5 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 700,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln. 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00. 2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 LHO).	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	164 102,94	—	164 102,94
	Angelegenheiten der Informationstechnik	251 600,00	—	251 600,00
		-87 497,06	—	-87 497,06
547 60	016 sonstige sächliche IT-Ausgaben.	164 102,94	—	164 102,94
		134 500,00	—	134 500,00
		29 602,94	—	29 602,94
	Vermerke: aus Titel 812 60			29 602,94
812 60	016 Erwerb von IT-Geräten und Software.	—	—	—
		117 100,00	—	117 100,00
		-117 100,00	—	-117 100,00
	Vermerke: an Titel 547 60			29 602,94
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 497,06
				-117 100,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 016 970,10	—	6 016 970,10
		7 694 000,00	—	7 694 000,00
		-1 677 029,90	—	-1 677 029,90
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 677 029,90
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—