

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

1. Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.
3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
4. 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.	274,08	—	274,08
			—	—	—
			274,08	—	274,08
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.	6 248 056,94	—	6 248 056,94
			7 707 500,00	—	7 707 500,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 459 443,06	—	-1 459 443,06
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	465 616,00	—	465 616,00
			—	—	—
			465 616,00	—	465 616,00
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. Mehreinnahmen 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.	6 713 947,02	—	6 713 947,02
			7 707 500,00	—	7 707 500,00
			-993 552,98	—	-993 552,98
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			993 552,98

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 314 081,31 1 813 600,00 -499 518,69	— — —	1 314 081,31 1 813 600,00 -499 518,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			499 518,69
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.	3 465 496,98 3 705 900,00 -240 403,02	— — —	3 465 496,98 3 705 900,00 -240 403,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			240 403,02
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	185,20 40 000,00 -39 814,80	— — —	185,20 40 000,00 -39 814,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 814,80

Sächliche Verwaltungsausgaben

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).	29 021,16 38 000,00 -8 978,84	— — —	29 021,16 38 000,00 -8 978,84
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 066,59 7 912,25 -8 978,84
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 83 400,00 -11 520,00	— — —	71 880,00 83 400,00 -11 520,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 520,00
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).	122 784,00 123 000,00 -216,00	— — —	122 784,00 123 000,00 -216,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			216,00
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).	280 500,00 281 300,00 -800,00	— — —	280 500,00 281 300,00 -800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 666,59 1 600,00 1 066,59	— — —	2 666,59 1 600,00 1 066,59
		Vermerke: aus Titel 517 01			1 066,59
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	153,98 500,00 -346,02	— — —	153,98 500,00 -346,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	346,02
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.	— — —	— — —	— — —
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.	324 603,60 1 104 500,00 -779 896,40	— — —	324 603,60 1 104 500,00 -779 896,40
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	490,30 69 682,87 709 723,23 -779 896,40
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 10 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 190,30 5 700,00 490,30	— — —	6 190,30 5 700,00 490,30
		Vermerke:	aus Titel 547 10	490,30
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 Satz 3 LHO).	300 000,00 300 200,00 -200,00	— — —	300 000,00 300 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	366 282,87	—	366 282,87
	Angelegenheiten der Informationstechnik	296 600,00 69 682,87	— —	296 600,00 69 682,87
547 60 016	sonstige sächliche IT-Ausgaben.	360 885,03 179 500,00 181 385,03	— — —	360 885,03 179 500,00 181 385,03
		Vermerke:	aus Titel 547 10 aus Titel 812 60	69 682,87 111 702,16 181 385,03

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten und Software.	5 397,84	—	5 397,84
		117 100,00	—	117 100,00
		-111 702,16	—	-111 702,16
		Vermerke: an Titel 547 60		111 702,16
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 283 845,99	—	6 283 845,99
		7 794 600,00	—	7 794 600,00
		-1 510 754,01	—	-1 510 754,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 510 754,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—