

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

- Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- 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.
- 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.	712,00	—	712,00
			—	—	—
			712,00	—	712,00
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.	6 310 000,00	—	6 310 000,00
			7 870 600,00	—	7 870 600,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 560 600,00	—	-1 560 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	360 000,00	—	360 000,00
			—	—	—
			360 000,00	—	360 000,00
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.	6 670 712,00	—	6 670 712,00
			7 870 600,00	—	7 870 600,00
			-1 199 888,00	—	-1 199 888,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 199 888,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 320 619,77 1 835 100,00 -514 480,23	— — —	1 320 619,77 1 835 100,00 -514 480,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		514 480,23
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 entspre- chende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zuge- sichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 598 289,06 3 722 100,00 -123 810,94	— — —	3 598 289,06 3 722 100,00 -123 810,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		123 810,94
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 498,58 40 000,00 -35 501,42	— — —	4 498,58 40 000,00 -35 501,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 501,42

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	24 960,12 38 000,00 -13 039,88	— — —	24 960,12 38 000,00 -13 039,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 039,88
518 01	016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	118 610,76 123 000,00 -4 389,24	— — —	118 610,76 123 000,00 -4 389,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 389,24
519 03	016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 004,23 1 600,00 -595,77	— — —	1 004,23 1 600,00 -595,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		595,77
529 10	016	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
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 Veröffent- lichungen 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 Mehrausga- ben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	Zusammenfassung von sächlichen 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.	795 109,75 1 471 100,00 -675 990,25	— — —	795 109,75 1 471 100,00 -675 990,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			675 990,25
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussonderner 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 .	6 349,03 21 900,00 -15 550,97	— — —	6 349,03 21 900,00 -15 550,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 550,97
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verechnung 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).	616 999,92 617 000,00 -0,08	— — —	616 999,92 617 000,00 -0,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,08
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 486 541,22 7 870 600,00 -1 384 058,78	— — —	6 486 541,22 7 870 600,00 -1 384 058,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 384 058,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—