

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.
- 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.	—	—	—
			—	—	—
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.	16 975 594,83	—	16 975 594,83
			7 985 300,00	—	7 985 300,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	8 990 294,83	—	8 990 294,83
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	600 000,00	—	600 000,00
			—	—	—
			600 000,00	—	600 000,00
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.	17 575 594,83	—	17 575 594,83
			7 985 300,00	—	7 985 300,00
			9 590 294,83	—	9 590 294,83
		Mehreinnahmen			9 590 294,83
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 057 702,63 1 878 200,00 -820 497,37	— — —	1 057 702,63 1 878 200,00 -820 497,37
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			80 858,06 739 639,31 -820 497,37
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.	3 890 458,06 3 809 600,00 80 858,06	— — —	3 890 458,06 3 809 600,00 80 858,06
		Vermerke: aus Titel 422 01			80 858,06
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
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

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 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310,99 12 728,89 -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.	1 910,99 1 600,00 310,99	— — —	1 910,99 1 600,00 310,99
		Vermerke: aus Titel 517 01			310,99
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	500,00	—	500,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
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.	1 184 570,89	—	1 184 570,89
		1 471 100,00	—	1 471 100,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-286 529,11	—	-286 529,11
	2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			286 529,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			286 529,11
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 .	1 415,90	—	1 415,90
		6 000,00	—	6 000,00
		-4 584,10	—	-4 584,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 584,10
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Verechnung zwischen Kapiteln.	616 999,92	—	616 999,92
	1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	617 000,00	—	617 000,00
	2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-0,08	—	-0,08
	Vermerke: an Kapitel 12 050 Titel 381 00			0,08
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 896 729,27	—	6 896 729,27
		7 985 300,00	—	7 985 300,00
		-1 088 570,73	—	-1 088 570,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 088 570,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—