

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.

Einnahmen
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.	8 190 000,00	—	8 190 000,00
			9 236 600,00	—	9 236 600,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 046 600,00	—	-1 046 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	409 797,21	—	409 797,21
			—	—	—
			409 797,21	—	409 797,21
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 sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
		1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
		2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		3. Siehe Vermerke bei Titel 546 10.	—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	8 599 797,21	—	8 599 797,21
			9 236 600,00	—	9 236 600,00
			-636 802,79	—	-636 802,79
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			636 802,79

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	1 368 490,71 1 878 200,00 -509 709,29	— — —	1 368 490,71 1 878 200,00 -509 709,29
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		205 280,20 304 429,09 -509 709,29
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.	4 711 680,20 4 506 400,00 205 280,20	— — —	4 711 680,20 4 506 400,00 205 280,20
			Vermerke: aus Titel 422 01		205 280,20
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	86 025,53 143 200,00 -57 174,47	— — —	86 025,53 143 200,00 -57 174,47
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		57 174,47
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 300,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 736,73 40 000,00 -36 263,27	— — —	3 736,73 40 000,00 -36 263,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 263,27

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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	1 472,49 1 600,00	— —	1 472,49 1 600,00
		-127,51	—	-127,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127,51
526 30 016	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuannmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
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 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.	— 500,00 -500,00	— — —	— 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 sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
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.	862 497,85 1 471 100,00	— —	862 497,85 1 471 100,00
		-608 602,15	—	-608 602,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			608 602,15
Ausgaben für Investitionen				
811 01 016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder 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	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Verechnung zwischen Kapiteln.	1 026 999,96	—	1 026 999,96
		1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	1 027 000,00	—	1 027 000,00
		2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-0,04	—	-0,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,04
		Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	8 204 574,35	—	8 204 574,35
			9 236 600,00	—	9 236 600,00
			-1 032 025,65	—	-1 032 025,65
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 032 025,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—