

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 248 574,47 10 345 000,00	— —	11 248 574,47 10 345 000,00
			903 574,47	—	903 574,47
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	19 201 975,84 15 382 000,00	— —	19 201 975,84 15 382 000,00
			3 819 975,84	—	3 819 975,84
112 20	061	Zwangsgeld.	2 181 154,89 1 809 000,00	— —	2 181 154,89 1 809 000,00
			372 154,89	—	372 154,89
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 572 193,73 392 000,00	— —	1 572 193,73 392 000,00
			1 180 193,73	—	1 180 193,73
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03		101 092,24 1 079 101,49
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	323,50 1 000,00	— —	323,50 1 000,00
			-676,50	—	-676,50
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 852,89 —	— —	3 852,89 —
			3 852,89	—	3 852,89
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 538 406,19 —	— —	1 538 406,19 —
			1 538 406,19	—	1 538 406,19
		Vermerke:	an Titel 546 04		1 538 406,19
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	155 346 141,57 155 261 000,00	— —	155 346 141,57 155 261 000,00
			85 141,57	—	85 141,57
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 548 855,37 1 209 200,00	— —	1 548 855,37 1 209 200,00
			339 655,37	—	339 655,37
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	3 667,95 19 800,00	— —	3 667,95 19 800,00
			-16 132,05	—	-16 132,05
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	532 462,76 175 000,00	— —	532 462,76 175 000,00
			357 462,76	—	357 462,76
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	37 647,00 —	— —	37 647,00 —
			37 647,00	—	37 647,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— 122 000,00	— —	— 122 000,00
			-122 000,00	—	-122 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	880 241,13 876 000,00	— —	880 241,13 876 000,00
		4 241,13	—	4 241,13
261 11 061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	194 095 497,29 185 592 000,00	— —	194 095 497,29 185 592 000,00
		8 503 497,29	—	8 503 497,29
		Mehreinnahmen		8 503 497,29
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016 (bisher kw ab 01.01.2013), 20 (20) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2013, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016 (bisher kw ab 01.01.2013) - Org.Unters. 2000 -.
- 350 (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	816 831 706,97 819 982 600,00	3 000 000,00 —	819 831 706,97 819 982 600,00
	Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO).	-3 150 893,03	3 000 000,00	-150 893,03
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			963 954,50
	aus Titel 427 01			24 134,55
	aus Titel 427 02			10 000,00
	aus Titel 453 01			69 139,74
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 658 500,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			5 511 000,00
	an Titel 428 01			3 890 210,13
	an Titel 443 01			355 906,10
	an Titel 517 04			1 103 228,75
	an Titel 518 04			948 261,33
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 068 015,51
				-150 893,03
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	26 276 945,50 25 440 900,00	— —	26 276 945,50 25 440 900,00
		836 045,50	—	836 045,50
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 800 000,00
	an Titel 422 01			963 954,50
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	4 865,45 29 000,00	— —	4 865,45 29 000,00
		-24 134,55	—	-24 134,55
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			24 134,55
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			10 000,00

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	222 671 081,72 213 667 400,00 9 003 681,72	— — —	222 671 081,72 213 667 400,00 9 003 681,72
	Vermerke:			3 890 210,13 5 662 200,00 508 528,41 40 200,00 9 003 681,72
	aus Titel 422 01			3 890 210,13
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 662 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			508 528,41
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			40 200,00
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	935 906,10 580 000,00 355 906,10	— — —	935 906,10 580 000,00 355 906,10
	Vermerke:			355 906,10
	aus Titel 422 01			355 906,10
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:			100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	201 891,77 300 000,00 -98 108,23	— — —	201 891,77 300 000,00 -98 108,23
	Vermerke:			69 139,74 28 968,49
	an Titel 422 01			69 139,74
	an Titel 811 01			28 968,49
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % 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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 061	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).	2 492 068,77 2 800 000,00 -307 931,23	— — —	2 492 068,77 2 800 000,00 -307 931,23
	Vermerke:			307 931,23
	an Titel 547 10			307 931,23
517 04 061	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).	21 653 228,75 20 550 000,00 1 103 228,75	— — —	21 653 228,75 20 550 000,00 1 103 228,75
	Vermerke:			1 103 228,75
	aus Titel 422 01			1 103 228,75
518 01 061	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).	10 779 293,74 10 886 400,00 -107 106,26	— — —	10 779 293,74 10 886 400,00 -107 106,26
	Vermerke:			107 106,26
	an Titel 547 10			107 106,26
518 04 061	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).	77 861 976,89 76 489 100,00 1 372 876,89	— — —	77 861 976,89 76 489 100,00 1 372 876,89
	Vermerke:			101 092,24 323 523,32 948 261,33 1 372 876,89
	aus Titel 119 01			101 092,24
	aus Titel 124 01			323 523,32
	aus Titel 422 01			948 261,33
				1 372 876,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 166 901,49 1 087 800,00 1 079 101,49	— — —	2 166 901,49 1 087 800,00 1 079 101,49
		Vermerke: aus Titel 119 01		1 079 101,49
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	21 563,58 22 200,00 -636,42	— — —	21 563,58 22 200,00 -636,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		636,42
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 825,55 20 800,00 -974,45	— — —	19 825,55 20 800,00 -974,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		974,45
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 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.	53 756,82 60 700,00 -6 943,18	— — —	53 756,82 60 700,00 -6 943,18
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 900,00 43,18
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	194 417,88 — 194 417,88	— — —	194 417,88 — 194 417,88
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10		194 417,88
546 04 061	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).	1 538 406,19 — 1 538 406,19	— — —	1 538 406,19 — 1 538 406,19
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 538 406,19
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 10 061	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 diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	45 745 167,33 49 591 800,00 -3 846 632,67	— — —	45 745 167,33 49 591 800,00 -3 846 632,67
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		307 931,23 107 106,26 4 261 600,00 70,16 -3 846 632,67
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	328 968,49 300 000,00 28 968,49	— — —	328 968,49 300 000,00 28 968,49
		Vermerke: aus Titel 453 01		28 968,49
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 478 521,50 1 800 000,00 -321 478,50	— — —	1 478 521,50 1 800 000,00 -321 478,50
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		321 400,00 78,50
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 231 256 494,49 1 223 618 800,00 7 637 694,49	3 000 000,00 — 3 000 000,00	1 234 256 494,49 1 223 618 800,00 10 637 694,49
		Mehrausgaben		10 637 694,49
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—