

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 050 Oberfinanzdirektion NRW 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. . . . .	11 034 686,76 10 636 000,00	— —	11 034 686,76 10 636 000,00
			398 686,76	—	398 686,76
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	22 355 487,43 15 382 000,00	— —	22 355 487,43 15 382 000,00
			6 973 487,43	—	6 973 487,43
112 20	061	Zwangsgeld. . . . .	2 392 653,74 1 899 000,00	— —	2 392 653,74 1 899 000,00
			493 653,74	—	493 653,74
119 01	061	Vermischte Einnahmen. . . . .	4 094 786,97 465 500,00	— —	4 094 786,97 465 500,00
			3 629 286,97	—	3 629 286,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			3 629 200,00
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	2 675,61 5 100,00	— —	2 675,61 5 100,00
			-2 424,39	—	-2 424,39
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 591 939,98 —	— —	1 591 939,98 —
			1 591 939,98	—	1 591 939,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			1 591 939,98
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich). . . . .	161 170 984,65 152 000 000,00	— —	161 170 984,65 152 000 000,00
			9 170 984,65	—	9 170 984,65
124 01	061	Mieten und Pachten. . . . .	1 792 997,33 1 489 700,00	— —	1 792 997,33 1 489 700,00
			303 297,33	—	303 297,33
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			283 500,00
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	40,00 19 800,00	— —	40,00 19 800,00
			-19 760,00	—	-19 760,00

## Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	576 705,04 434 000,00	— —	576 705,04 434 000,00
			142 705,04	—	142 705,04
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	5 830,20 —	— —	5 830,20 —
			5 830,20	—	5 830,20
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	76 635,77 —	— —	76 635,77 —
			76 635,77	—	76 635,77
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— 13 100,00	— —	— 13 100,00
			-13 100,00	—	-13 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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 .	1 008 979,55 876 000,00	— —	1 008 979,55 876 000,00
		132 979,55	—	132 979,55
261 11 061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .	— —	— —	— —
	Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln. . . . .	300 000,00 300 200,00	— —	300 000,00 300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050. . . . .	206 404 403,03 183 521 400,00	— —	206 404 403,03 183 521 400,00
		22 883 003,03	—	22 883 003,03
		<b>Mehreinnahmen</b>		22 883 003,03
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

1. 243 (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, - (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, - Org.Unters. 2000 -.
2. 350 (350) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
3. 36 (-) Planstellen/Stellen aller (vergleichbaren) Laufbahnen sind kw, davon 12 (-) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2015 und 24 (-) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016 - Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland.
4. 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.
5. 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. . . . .	844 502 256,86 844 082 800,00	7 000 000,00 3 000 000,00	851 502 256,86 847 082 800,00
	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).	419 456,86	4 000 000,00	4 419 456,86
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung	11 982 300,00 1 000 000,00 3 562 843,14 3 000 000,00
				4 419 456,86
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	27 653 179,99 28 743 400,00	— —	27 653 179,99 28 743 400,00
		-1 090 220,01	—	-1 090 220,01
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 090 220,01
427 01 061	Entgelte für Aushilfen. . . . .	8 908,33 29 000,00	— —	8 908,33 29 000,00
		-20 091,67	—	-20 091,67
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	20 091,67
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
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	10 000,00

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	217 885 304,05 221 586 100,00 -3 700 795,95	— — —	217 885 304,05 221 586 100,00 -3 700 795,95
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 700 795,95
443 01 061	Fürsorgeleistungen. . . . .	708 499,38 818 100,00 -109 600,62	— — —	708 499,38 818 100,00 -109 600,62
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			109 600,62
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	150,00 100,00 50,00	— — —	150,00 100,00 50,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 453 01			50,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	277 553,18 300 000,00 -22 446,82	— — —	277 553,18 300 000,00 -22 446,82
	<b>Vermerke:</b> an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50,00 22 396,82 -22 446,82

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

- 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.
- 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.
- 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).	3 296 567,23 2 800 000,00 496 567,23	— — —	3 296 567,23 2 800 000,00 496 567,23
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			496 567,23
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).	21 927 526,03 20 550 000,00 1 377 526,03	— — —	21 927 526,03 20 550 000,00 1 377 526,03
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04 aus Titel 547 10			835 094,34 542 431,69 1 377 526,03
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).	12 640 025,85 11 541 500,00 1 098 525,85	— — —	12 640 025,85 11 541 500,00 1 098 525,85
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			1 098 525,85
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. 390.000 Euro sind in Folge der beabsichtigten Neuanschaffung des Dienstgebäudes Münster der Oberfinanzdirektion NRW kw zum 31.12.2016 (Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland).	74 704 079,81 76 637 700,00 -1 933 620,19	— — —	74 704 079,81 76 637 700,00 -1 933 620,19
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 01 an Titel 517 04			1 098 525,85 835 094,34 -1 933 620,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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. . . . .	2 714 694,72 1 087 800,00 <hr/> 1 626 894,72	— — <hr/> —	2 714 694,72 1 087 800,00 <hr/> 1 626 894,72
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			1 626 894,72
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	21 176,90 22 200,00 <hr/> -1 023,10	— — <hr/> —	21 176,90 22 200,00 <hr/> -1 023,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 023,10
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	19 442,57 20 800,00 <hr/> -1 357,43	— — <hr/> —	19 442,57 20 800,00 <hr/> -1 357,43
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 357,43
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.	47 069,05 60 700,00 <hr/> -13 630,95	— — <hr/> —	47 069,05 60 700,00 <hr/> -13 630,95
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 600,00 30,95 <hr/> -13 630,95
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	154 725,45 — <hr/> 154 725,45	— — <hr/> —	154 725,45 — <hr/> 154 725,45
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			154 725,45
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).	1 591 939,98 — <hr/> 1 591 939,98	— — <hr/> —	1 591 939,98 — <hr/> 1 591 939,98
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			1 591 939,98
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	42 602 903,16 46 001 800,00 <hr/> -3 398 896,84	1 000 000,00 — <hr/> 1 000 000,00	43 602 903,16 46 001 800,00 <hr/> -2 398 896,84
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 629 200,00 283 500,00 924 900,00 496 567,23 542 431,69 1 626 894,72 2 720 803,20 <hr/> -2 398 896,84

## Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Ausgaben für Investitionen**

Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	3 752 193,07	200 000,00	3 952 193,07
		Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	4 356 000,00	—	4 356 000,00
			-603 806,93	200 000,00	-403 806,93
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			403 806,93
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 174 449,35	100 000,00	1 274 449,35
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			-425 550,65	100 000,00	-325 550,65
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10			300 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 550,65
					-325 550,65
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 050. . . . .</b>	1 255 682 644,96	8 300 000,00	1 263 982 644,96
			1 260 248 000,00	3 000 000,00	1 263 248 000,00
			-4 565 355,04	5 300 000,00	734 644,96
		<b>Mehrausgaben</b>			734 644,96
		<b>Minderausgaben</b>			—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—